

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**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
115	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		12	3.096,68		3.096,68
503	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		49	3.096,68		3.096,68
783	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		82	3.096,68		3.096,68
1097	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		126	3.105,56		3.105,56
1400	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		172	4.589,26		4.589,26
1656	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		212	4.412,90		4.412,90
1980	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		251	5.011,77		5.011,77
2229	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		286	5.003,94		5.003,94
2471	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		323	5.010,20		5.010,20
2820	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		361	5.011,77		5.011,77
3059	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		403	5.011,77		5.011,77
3431	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		445	11.527,51		11.527,51
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.01.006											57.974,72		57.974,72	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
116	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		27	751,46		751,46
117	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		27	148,12		148,12
118	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		27	50,71		50,71
262	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		28	436,39		436,39
504	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		66	751,46		751,46
505	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		66	148,12		148,12
506	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		66	51,09		51,09
784	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		97	751,46		751,46
785	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		97	148,12		148,12
786	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		97	51,09		51,09
1098	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		149	753,62		753,62
1099	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		149	148,56		148,56
1100	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		149	51,32		51,32

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1401	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		192	1.113,83		1.113,83
1402	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		192	221,25		221,25
1403	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		192	75,44		75,44
1657	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		224	1.070,84		1.070,84
1658	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		224	210,91		210,91
1659	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		224	71,97		71,97
1981	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		268	1.216,20		1.216,20
1982	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		268	239,94		239,94
1983	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		268	81,90		81,90
2230	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		296	1.216,89		1.216,89
2231	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		296	239,94		239,94
2232	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		296	82,39		82,39
2472	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		338	1.216,34		1.216,34
2473	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		338	239,94		239,94
2474	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		338	82,46		82,46
2821	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		388	1.216,20		1.216,20
2822	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		388	239,94		239,94
2823	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		388	81,88		81,88
3060	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		426	1.216,20		1.216,20
3061	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		426	239,94		239,94
3062	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		426	82,14		82,14
3063	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		426	4.354,30		4.354,30
3432	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		472	2.798,60		2.798,60
3433	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		472	564,40		564,40
3434	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		472	189,77		189,77
Totale codice di bilancio				01.01-1.01.02.01.001								22.605,13		22.605,13

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					
114	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		27	702,49		702,49
119	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		27	268,38		268,38

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					
502	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	66	702,49		702,49	
507	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	66	268,38		268,38	
782	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	97	684,36		684,36	
787	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	97	268,38		268,38	
851	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	97	37,92		37,92	
1096	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	149	671,65		671,65	
1101	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	149	269,14		269,14	
1399	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	192	648,08		648,08	
1404	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	192	397,79		397,79	
1466	24-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	192	113,86		113,86	
1655	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	224	648,08		648,08	
1660	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	224	382,44		382,44	
1979	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	267	941,35		941,35	
1984	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	267	434,36		434,36	
2228	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	296	941,35		941,35	
2233	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	296	433,69		433,69	
2304	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	296	161,43		161,43	
2307	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	296	10,19		10,19	
2470	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	336	941,35		941,35	
2475	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	336	434,23		434,23	
2818	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	388	941,35		941,35	
2819	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	388	3.802,31		3.802,31	
2824	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	388	434,36		434,36	
3058	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	426	941,35		941,35	
3064	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	426	434,36		434,36	
3065	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	426	901,58		901,58	
3430	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo	472	941,35		941,35	
3435	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco	472	999,51		999,51	
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001											19.757,56		19.757,56	

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

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					
1497	25-05-2022	CO	Liquidazione fattura Italiana Petroli relativa alla fornitura di n. 120 buoni gasolio Consip.	253	D1	2022	84		Spese per automezzi - acqu.beni		183	1.100,00		1.100,00
2809	21-10-2022	CO	Liquidazione fattura alla societa Italiana Petroli per la fornitura di 100 buoni gasolio.	208	D4	2022	84		Spese per automezzi - acqu.beni		354	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002											5.100,00		5.100,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
474	17-02-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Incanto di Ranaldo Angelica per fornitura fasce tricolore di rappresentanza.	94	D1	2022	104		Spese per solennità civili - acquisto beni		42	366,00		366,00
1611	15-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Ditta Minei Valerio per la fornitura di n. 2 corone di alloro.	291	D1	2022	104		Spese per solennità civili - acquisto beni		201	418,00		418,00
2994	11-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della merceria incanto di Angelica Ranaldo.	533	D1	2022	104		Spese per solennità civili - acquisto beni		392	109,80		109,80
3247	06-12-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Fioreria Minei.	540	D1	2022	104		Spese per solennità civili - acquisto beni		420	1.166,00		1.166,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999											2.059,80		2.059,80	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
113	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		11	8.264,66		8.264,66
501	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		48	8.264,66		8.264,66
781	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		82	8.051,37		8.051,37
1095	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		124	7.901,92		7.901,92
1398	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		170	7.624,62		7.624,62
1464	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	56	D1	2022	22		Indennita' di presenza agli amministratori comunali		180	259,87		259,87
1465	24-05-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	56	D1	2022	22		Indennita' di presenza agli amministratori comunali		180	1.079,46		1.079,46
1654	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		210	7.624,62		7.624,62
1978	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		249	11.074,50		11.074,50
2227	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		284	11.074,50		11.074,50
2303	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	404	D1	2022	22		Indennita' di presenza agli amministratori comunali		291	1.899,05		1.899,05
2306	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	404	D1	2022	22		Indennita' di presenza agli amministratori comunali		291	119,94		119,94
2469	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		321	11.074,50		11.074,50
2817	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		358	11.074,50		11.074,50
3057	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		400	11.074,50		11.074,50
3429	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		438	11.074,50		11.074,50
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001											117.537,17		117.537,17	

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.					
977	01-04-2022	RE	Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti dagli	161	D1	2022	26		Oneri finanziari per assenze dal lavoro degli amminstr.com.	107	312,31		312,31
978	01-04-2022	RE	Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti dagli	161	D1	2022	26		Oneri finanziari per assenze dal lavoro degli amminstr.com.	107	306,24		306,24
979	01-04-2022	CO	Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti dagli	161	D1	2022	26		Oneri finanziari per assenze dal lavoro degli amminstr.com.	107	612,48		612,48
2120	26-07-2022	RE	Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti da	392	D1	2022	26		Oneri finanziari per assenze dal lavoro degli amminstr.com.	266	381,45		381,45
2121	26-07-2022	CO	Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti da	392	D1	2022	26		Oneri finanziari per assenze dal lavoro degli amminstr.com.	266	639,35		639,35
2437	13-09-2022	CO	Liquidazione indennità di missione e rimborso spese a Amministratori Comunali per missione istituzionale	458	D1	2022	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	310	1.019,24		1.019,24
2798	21-10-2022	CO	Liquidazione indennità di trasferta a Amministratori Comunali per missione istituzionale	502	D1	2022	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	354	62,40		62,40
3550	19-12-2022	CO	Liquidazione indennità di missione e rimborso spese a Amministratori Comunali per missione istituzionale	583	D1	2022	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	469	921,00		921,00
3551	19-12-2022	CO	Liquidazione indennità di trasferta a Amministratore Comunale per missione istituzionale	581	D1	2022	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	469	54,40		54,40
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002											4.308,87		4.308,87

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.					
229	27-01-2022	RE	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo quarto trimestre 2021.	9	D4	2022	2463		Compenso ai Revisori dei Conti	22	5.759,08		5.759,08
230	27-01-2022	RE	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo quarto trimestre 2021.	9	D4	2022	2463		Compenso ai Revisori dei Conti	22	6.167,59		6.167,59
231	27-01-2022	RE	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo quarto trimestre 2021.	9	D4	2022	2463		Compenso ai Revisori dei Conti	22	8.492,08		8.492,08
1086	14-04-2022	CO	Compenso componenti collegio Revisori dei Conti I trimestre 2022	66	D4	2022	2463		Compenso ai Revisori dei Conti	118	6.167,59		6.167,59
1087	14-04-2022	CO	Compenso componenti collegio Revisori dei Conti I trimestre 2022	66	D4	2022	2463		Compenso ai Revisori dei Conti	118	8.497,53		8.497,53
1088	14-04-2022	CO	Compenso componenti collegio Revisori dei Conti I trimestre 2022	66	D4	2022	2463		Compenso ai Revisori dei Conti	118	5.759,08		5.759,08
1811	01-07-2022	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti al 14 giugno 2022.	112	D4	2022	2463		Compenso ai Revisori dei Conti	229	5.019,58		5.019,58
1812	01-07-2022	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti al 14 giugno 2022.	112	D4	2022	2463		Compenso ai Revisori dei Conti	229	4.723,74		4.723,74
1813	01-07-2022	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti al 14 giugno 2022.	112	D4	2022	2463		Compenso ai Revisori dei Conti	229	6.981,57		6.981,57
2772	18-10-2022	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti, periodo terzo trimestre 2022.	206	D4	2022	2463		Compenso ai Revisori dei Conti	350	8.382,72		8.382,72
2773	18-10-2022	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti, periodo terzo trimestre 2022.	206	D4	2022	2463		Compenso ai Revisori dei Conti	350	5.903,13		5.903,13
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008											71.853,69		71.853,69

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.					
383	08-02-2022	RE	Servizio di consulenza finalizzati alla predisposizione, implementazione e controllo di un Sistema di Gestione per	30	D6	2022	12		Spese per certificazioni di qualità	35	5.040,00		5.040,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.11.999												5.040,00		5.040,00

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					
77	20-01-2022	RE	Aggiudicazione definitiva RDO aperta sul MEPA n. 2728778 relativa al servizio di registrazione, trascrizione, diretta	20	D1	2022	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		5	237,27		237,27
900	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		101	13,20		13,20
1020	07-04-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta Ispar Srl per il Servizio di registrazione, trascrizione, diretta streaming e	181	D1	2022	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		111	908,64		908,64
1815	01-07-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta Ispar Srl per il Servizio di registrazione, trascrizione, diretta streaming e	333	D1	2022	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		229	404,75		404,75
1831	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	123	D4	2022	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		232	33,20		33,20
2122	26-07-2022	RE	Liquidazione fattura alla Società ISPAR S.R.L. per la gestione del servizio di registrazione, trascrizione, diretta streaming	395	D1	2022	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		265	320,34		320,34
2123	26-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla Società ISPAR S.R.L. per la gestione del servizio di registrazione, trascrizione, diretta streaming	395	D1	2022	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		265	1.855,63		1.855,63
2599	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		341	20,40		20,40
2737	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ISPAR S.R.L., per la gestione del servizio di registrazione, trascrizione, diretta streaming	493	D1	2022	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		349	838,86		838,86
3369	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		431	10,20		10,20
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.15.999												4.642,49		4.642,49

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					
66	20-01-2022	CO	Liquidazione Fattura in favore della ditta CLIO Srl	5	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		5	976,00		976,00
320	03-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di ARUBA PEC SPA per fornitura servizi PEC (Posta elettronica certificata).	44	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		30	122,00		122,00
361	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di MATICMIND SPA per fornitura pacchetto da 10 tiket per installazioni e e configurazioni dati	37	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		34	184,94		184,94
362	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di MATICMIND SPA per fornitura pacchetto da 10 tiket per installazioni e e configurazioni dati	37	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		34	4.695,06		4.695,06
598	23-02-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta Clio srl per servizio di mantenimento, manutenzione, hosting sito web.	104	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		61	2.964,60		2.964,60
679	08-03-2022	CO	Liquidazione CSIPA srl incarico DPO saldo rinnovo affidamento.	117	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		70	3.965,00		3.965,00
773	18-03-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta MATICMIND SPA relativa al rinnovo per tre anni della licenza antivirus del server.	142	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		78	1.830,00		1.830,00
1585	08-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società CSIPA srl.	281	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		198	1.983,00		1.983,00
1893	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta IMPETECH SRLS per la realizzazione di una canalizzazione della nuova linea fibra	351	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		234	713,46		713,46
2367	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura MARKERTECK - Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software del Comune di Ginosa -	2	D9	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		302	2.165,38		2.165,38
2643	04-10-2022	CO	Impegno e liquidazione della fattura relativa al mese di agosto alla società Markerteck per il Servizio di assistenza	6	D9	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		340	1.050,66		1.050,66
2644	04-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società CSIPA s.r.l. per il servizio DPO.	7	D9	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		340	1.983,00		1.983,00
3411	15-12-2022	CO	Liquidazione fattura Clio Srl - Corso di formazione relativo alla sezione del sito istituzionale denominata	18	D9	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		435	292,80		292,80

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.001												22.925,90		22.925,90

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.999 **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					
14	18-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di TIM SPA per fornitura servizi Cloud Computing per gli uffici comunali.	15	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		2	170,50		170,50
470	17-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di TIM S.p.A per servizi di Cloud Computing- Il bimestre 2022.	90	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		42	179,36		179,36
1247	03-05-2022	RE	Liquidazione fattura Tim Spa per servizio di Cloud Computing-Periodo 3/22 Feb. Mar.	210	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		147	188,93		188,93
1795	01-07-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di TIM Spa per il servizio di Cloud Computing.	323	D1	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		228	207,57		207,57
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.999												746,36		746,36

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					
1206	29-04-2022	CO	Rimborso spese processuali in favore di alcuni dipendenti comunali.	199	D1	2022	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		144	1.722,24		1.722,24
1207	29-04-2022	CO	Rimborso spese processuali in favore di alcuni dipendenti comunali.	199	D1	2022	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		144	2.101,13		2.101,13
1208	29-04-2022	CO	Rimborso spese processuali in favore di alcuni dipendenti comunali.	199	D1	2022	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		144	2.529,54		2.529,54
1209	29-04-2022	CO	Rimborso spese processuali in favore di alcuni dipendenti comunali.	199	D1	2022	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		144	1.399,32		1.399,32
2348	31-08-2022	CO	rimborso spese processuali procedimento numero 4860/2018	428	D1	2022	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		298	1.300,00		1.300,00
2349	31-08-2022	CO	rimborso spese processuali procedimento numero 4860/2018	428	D1	2022	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		298	2.529,28		2.529,28
2698	10-10-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese legali in favore di un dipendente comunale.	488	D1	2022	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		348	1.707,17		1.707,17
2927	26-10-2022	CO	Liquidazione rimborso spese legali in favore di un dipendente comunale inerente procedimento penale n.	513	D1	2022	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		378	2.316,26		2.316,26
3347	13-12-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale rimborso spese legali in favore di un dipendente comunale.	558	D1	2022	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		430	5.348,12		5.348,12
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.002												20.953,06		20.953,06

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					
80	20-01-2022	CO	Liquidazione Quota Associativa Anci 2022	23	D1	2022	101		Quote associative		6	5.185,04		5.185,04
254	27-01-2022	CO	Liquidazione quota associativa AICCRE Anno 2022.	33	D1	2022	101		Quote associative		24	704,07		704,07
1014	07-04-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione quota di partecipazione Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni	177	D1	2022	101		Quote associative		112	2.212,19		2.212,19
1244	03-05-2022	CO	Servizio telematico di consultazione dell'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per l'anno 2022.	34	D3	2022	101		Quote associative		147	1.462,78		1.462,78
2960	04-11-2022	CO	quota compartecipazione costi CUC anno 2022	525	D1	2022	101		Quote associative		386	2.333,96		2.333,96
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.003												11.898,04		11.898,04

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
1587	08-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa BMC Noleggi srls.	283	D1	2022	104	1	Spese per solennità civili - prestazioni di servizi		198	488,00		488,00
1935	18-07-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Massafra per il servizio di esibizione Fanfara in	371	D1	2022	104	1	Spese per solennità civili - prestazioni di servizi		241	1.500,00		1.500,00
2993	11-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa IMP.E.TECH Srls	532	D1	2022	104	1	Spese per solennità civili - prestazioni di servizi		392	349,77		349,77
3234	06-12-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione Centro di Promozione musicale Amadeus.	542	D1	2022	104	1	Spese per solennità civili - prestazioni di servizi		422	1.000,00		1.000,00
3246	06-12-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Ciso Eventi by Pienne srls	541	D1	2022	104	1	Spese per solennità civili - prestazioni di servizi		420	1.037,00		1.037,00
3277	07-12-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Policarpo snc.	547	D1	2022	104	1	Spese per solennità civili - prestazioni di servizi		424	1.281,00		1.281,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999											5.655,77		5.655,77	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
120	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		16	19.652,11		19.652,11
508	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		52	19.835,49		19.835,49
788	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		87	23.583,43		23.583,43
1102	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		131	20.600,43		20.600,43
1406	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		176	17.865,34		17.865,34
1597	14-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		200	21,16		21,16
1662	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		217	17.870,10		17.870,10
1825	04-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		231	84,32		84,32
1986	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		254	18.737,58		18.737,58
2234	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		288	10.546,30		10.546,30
2476	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		325	10.070,16		10.070,16
2827	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		369	10.547,63		10.547,63
3066	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		405	10.547,63		10.547,63
3436	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		455	28.464,09		28.464,09
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002											208.425,77		208.425,77	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
123	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		27	5.057,87		5.057,87

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					
124	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		27	617,39		617,39
263	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		28	2.335,42		2.335,42
511	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		66	5.433,91		5.433,91
512	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		66	623,23		623,23
791	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		97	6.710,44		6.710,44
792	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		97	914,53		914,53
1105	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		149	7.105,68		7.105,68
1106	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		149	614,07		614,07
1411	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		192	5.333,48		5.333,48
1412	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		192	537,12		537,12
1665	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		224	4.264,10		4.264,10
1666	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		224	537,51		537,51
1989	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		268	2.886,98		2.886,98
1990	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		268	579,78		579,78
2238	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		296	2.524,55		2.524,55
2239	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		296	359,80		359,80
2480	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		338	3.176,79		3.176,79
2481	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		338	359,80		359,80
2482	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		334	68,60		68,60
2483	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		338	6,86		6,86
2831	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		388	2.814,67		2.814,67
2832	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		388	359,80		359,80
2833	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		381	17,16		17,16
2834	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		388	1,72		1,72
3070	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		409	150,00		150,00
3071	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		426	2.524,43		2.524,43
3072	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		426	359,80		359,80
3073	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		412	17,16		17,16
3074	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		426	1,72		1,72
3440	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		472	6.819,10		6.819,10
3441	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		472	1.004,77		1.004,77

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					
3442	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		468	29,41		29,41
3443	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		472	2,94		2,94
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001											64.150,59		64.150,59	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
129	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		27	1.390,65		1.390,65
517	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		66	1.445,56		1.445,56
797	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		97	1.841,99		1.841,99
1111	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		149	1.821,18		1.821,18
1417	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		192	1.260,47		1.260,47
1671	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		224	936,73		936,73
1995	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		267	1.011,20		1.011,20
2244	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		296	901,47		901,47
2490	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		336	1.134,56		1.134,56
3450	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		472	2.434,93		2.434,93
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001											14.178,74		14.178,74	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
465	17-02-2022	CO	Impegno e Liquidazione Imposta di Registro su atti giudiziari	84	D1	2022	138	6	Spese per registrazioni sentenze		43	208,75		208,75
466	17-02-2022	CO	Impegno e Liquidazione Imposta di Registro su Atti Giudiziari	86	D1	2022	138	6	Spese per registrazioni sentenze		43	208,75		208,75
641	02-03-2022	CO	Pagamento contributo unificato causa iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di Taranto al n. 005730/2018.	112	D1	2022	138	6	Spese per registrazioni sentenze		68	147,00		147,00
888	25-03-2022	CO	Impegno e liquidazione Imposta di Registro su Atti Giudiziari.	153	D1	2022	138	6	Spese per registrazioni sentenze		95	208,75		208,75
1214	29-04-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro su atti giudiziari.	202	D1	2022	138	6	Spese per registrazioni sentenze		144	208,75		208,75
1581	08-06-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro su atti giudiziari, cartella numero	276	D1	2022	138	6	Spese per registrazioni sentenze		198	208,75		208,75
2220	22-08-2022	CO	liquidazione imposta di registro atto giudiziario	422	D1	2022	138	6	Spese per registrazioni sentenze		281	208,75		208,75
2981	09-11-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro sentenza n. 2499/2022 del Tribunale di Taranto.	527	D1	2022	138	6	Spese per registrazioni sentenze		391	200,00		200,00
3312	13-12-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	566	D1	2022	138	6	Spese per registrazioni sentenze		430	400,50		400,50
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.02.001											2.000,00		2.000,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
75	20-01-2022	RE	Incarico per registrazione, trascrizione, voltura atti trasferimento al Comune di Ginosa dell'immobile denominato	3	D7	2022	356		Imposte, tasse e contributi		5	1.220,00		1.220,00
76	20-01-2022	RE	Affidamento incarico per registrazione, trascrizione, voltura atti trasferimento al Comune di Ginosa dei Beni sottoposti a	4	D7	2022	356		Imposte, tasse e contributi		5	3.050,00		3.050,00
490	17-02-2022	RE	Determina a contrarre per affidamento del servizio di pulizia di vari immobili comunali mediante RDO aperta sul	130	D1	2021	356		Imposte, tasse e contributi		60	30,00		30,00
758	18-03-2022	RE	Liquidazione polizza assicurativa alla Società Vittoria Assicurazioni corrente in Ginosa per stipula di garanzia	23	D3	2022	356		Imposte, tasse e contributi		78	242,00		242,00
857	23-03-2022	CO	Piano della Mobilità Ciclistica (PMC) del Comune di Ginosa - Primo stralcio del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	35	D7	2022	356		Imposte, tasse e contributi		92	100,00		100,00
1029	08-04-2022	CO	pagamento contribuzioni ANAC 2021				356		Imposte, tasse e contributi		113	2.115,00		2.115,00
1228	03-05-2022	CO	Sanzioni da ravvedimento per mancato versamento maggioraz. 1% su Iva commerciale relativa al III trim.2021				356		Imposte, tasse e contributi		150	1,68		1,68
1500	25-05-2022	CO	Incarico di supporto al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Commercio - Liquidazione	144	D6	2022	356		Imposte, tasse e contributi		182	12,00		12,00
1830	04-07-2022	CO	Pagamento cartella n. 106 2021 00074367 72 000				356		Imposte, tasse e contributi		231	196,91		196,91
1907	13-07-2022	CO	Pagamento avviso 072080337965/2020 tassa automobilistica				356		Imposte, tasse e contributi		238	85,34		85,34
1908	13-07-2022	CO	Pagamento avviso 072043487261/2020 tassa automobilistica				356		Imposte, tasse e contributi		238	47,04		47,04
2129	27-07-2022	CO	pagamento tassa automobilistica avviso 172109644834 targa TA364848				356		Imposte, tasse e contributi		267	57,16		57,16
2326	25-08-2022	CO	Regolarizzazione CPDEL maggio 2022				356		Imposte, tasse e contributi		297	53,53		53,53
2468	20-09-2022	CO	proventi sanzioni pecuniarie - capo X capitolo 2373 - numero provvedimento 270/2022	465	D1	2022	356		Imposte, tasse e contributi		316	2.500,00		2.500,00
3033	16-11-2022	CO	servizio di salvataggio a mare per la stagione estiva 2022 gara codice 8594650	277	D1	2022	356		Imposte, tasse e contributi		397	30,00		30,00
3226	25-11-2022	CO	pagamento F24 (atto 30708732018 euro 1.981,54 - atto 38327092011 euro 136,77)				356		Imposte, tasse e contributi		417	2.118,31		2.118,31
3560	21-12-2022	CO	Pagamento regolarizzazione CPDEL Agosto 2022				356		Imposte, tasse e contributi		473	1.662,57		1.662,57
3565	21-12-2022	CO	Pagamento regolarizzazione contributiva Prot.Inps. 7800.11/12/2022.0438739				356		Imposte, tasse e contributi		473	506,53		506,53
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.99.999											14.028,07		14.028,07	

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					
901	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		101	58,00		58,00
1832	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	123	D4	2022	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		232	34,40		34,40
2600	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		341	49,10		49,10
3370	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		431	58,00		58,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999											199,50		199,50	

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**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C 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	20-01-2022	RE	Liquidazione compenso Componente OIV.	225	D4	2021	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		5	2.544,08		2.544,08
374	08-02-2022	RE	Liquidazione compenso Presidente OIV.	16	D4	2022	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		34	2.000,00		2.000,00
398	15-02-2022	RE	Liquidazione compensi componente OIV.	17	D4	2022	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		37	2.576,92		2.576,92
399	15-02-2022	RE	Liquidazione compensi componente OIV.	17	D4	2022	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		37	1.923,07		1.923,07
432	15-02-2022	RE	Liquidazione compensi componente OIV.	19	D4	2022	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		38	2.000,00		2.000,00
433	15-02-2022	RE	Liquidazione compensi componente OIV.	19	D4	2022	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		38	2.500,00		2.500,00
476	17-02-2022	RE	Liquidazione compensi presidente OIV.	25	D4	2022	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		42	3.500,00		3.500,00
1367	17-05-2022	CO	Compenso Presidente OIV I trimestre 2022	81	D4	2022	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		161	688,00		688,00
1923	18-07-2022	CO	Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio al Presidente O.I.V.	131	D4	2022	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		241	384,20		384,20
2145	02-08-2022	CO	Liquidazione fattura compensi componente O.I.V.	142	D4	2022	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		271	3.682,06		3.682,06
3030	16-11-2022	CO	Rimborso spese di viaggio per espletamento delle funzioni di Presidente OIV.	234	D4	2022	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		396	302,00		302,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.01.008												22.100,33		22.100,33

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
29	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di Enel Energia s.p.a. per fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali. CIG:	2	D7	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		3	822,50		822,50
33	18-01-2022	RE	Impegno di spesa e liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri comunali e	505	D6	2021	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		3	529,65		529,65
45	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica agli immobili comunali.	7	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		4	63,36		63,36
50	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	1	D7	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		4	8.353,77		8.353,77
405	15-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER	70	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		37	109,02		109,02
417	15-02-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri comunali e negli immobili	31	D6	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		38	658,07		658,07
419	15-02-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	15	D7	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		38	289,95		289,95
627	24-02-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali. CIG:	37	D6	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		63	11.978,48		11.978,48
693	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti comunali.	131	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		73	90,08		90,08
700	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri comunali e negli immobili	73	D6	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		73	611,08		611,08
951	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	28	D7	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		100	5.744,41		5.744,41
989	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	166	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		101	79,25		79,25
1175	27-04-2022	CO	Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri	103	D6	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		140	545,49		545,49
1202	29-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	38	D7	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		142	5.067,50		5.067,50
1242	03-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	42	D7	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		147	9.113,77		9.113,77
1293	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	219	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		156	104,75		104,75

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					
1368	17-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	143	D6	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		162	13.497,76		13.497,76
1526	31-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	50	D7	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		186	10.127,26		10.127,26
1783	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	338	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		227	50,83		50,83
1903	13-07-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri comunali e negli immobili	210	D6	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		234	1.426,08		1.426,08
1939	20-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Enel Energia s.p.a. per fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali.	59	D7	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		243	720,31		720,31
1947	20-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali.	55	D7	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		243	7.341,90		7.341,90
2151	02-08-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Global Power s.p.a. per fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali.	62	D7	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		271	4.960,08		4.960,08
2192	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		277	6.159,67		6.159,67
2204	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		278	7.003,81		7.003,81
2209	18-08-2022	CO	Liquidazione fatture a favore di Enel Energia	155	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		280	95,72		95,72
2385	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società Global Power SpA periodo Luglio/Agosto 2022.	163	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		303	1.424,94		1.424,94
2411	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		304	2.399,12		2.399,12
2412	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		304	16.403,75		16.403,75
2570	26-09-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ENEL ENERGIA S.p.A.	185	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		336	47,86		47,86
2618	04-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	193	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		339	19.662,16		19.662,16
2671	04-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla società Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali nel	195	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		340	954,62		954,62
2920	26-10-2022	CO	Fornitura di energia elettrica prezzo variabile. Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 18 lotto 14 (Puglia	216	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		378	47,86		47,86
2972	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	221	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		385	1.283,46		1.283,46
3257	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura energia elettrica nel mese di ottobre	250	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		421	6.924,90		6.924,90
3320	13-12-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel mese di ottobre 2022.	259	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		428	2,40		2,40
3321	13-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società GLOBAL POWER S.p.A. per servizio di fornitura energia elettrica	260	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		428	236,31		236,31
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004												144.931,93		144.931,93

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
27	18-01-2022	RE	Liquidazione Fatture in favore della ditta ESTRA ENERGIA Srl per la fornitura di Gas per gli immobili comunali	24	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		2	681,80		681,80
40	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di ESTRA ENERGIA SRL per fornitura gas naturale immobili comunali.	11	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		3	251,46		251,46
296	03-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		29	1.000,00		1.000,00
297	03-02-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		29	385,66		385,66
708	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	124	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		73	574,21		574,21
987	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	165	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		101	1.096,65		1.096,65

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					
1307	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	222	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		156	1.369,27		1.369,27
1618	15-06-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	296	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		201	560,91		560,91
1775	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	339	D1	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		227	1.337,03		1.337,03
2181	12-08-2022	CO	Liquidazione fatture Hera Comm Spa per fornitura di gas	149	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		275	17,87		17,87
2416	07-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali periodo	167	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		306	23,99		23,99
2703	10-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per fornitura gas a vari siti comunali nel mese di agosto 2022.	202	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		348	23,99		23,99
2953	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.P.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali nel mese di	222	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		384	7,92		7,92
3236	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per la fornitura di gas naturale nel mese di ottobre 2022.	252	D4	2022	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		420	22,35		22,35
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.006												7.353,11		7.353,11

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.004 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					
665	08-03-2022	CO	Liquidazione fattura in favore di Azolver Italia Srl.	111	D1	2022	85		Nolo macchina affrancatrice		70	915,00		915,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.004												915,00		915,00

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					
853	21-03-2022	CO	Compenso commissione giudicatrice per la copertura a tempo p. e i. di n. 1 posto di Assistente Sociale				2462		Spese per procedure concorsuali		91	175,90		175,90
854	21-03-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	24	D4	2022	2462		Spese per procedure concorsuali		91	446,11		446,11
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.999												622,01		622,01

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					
65	20-01-2022	RE	Liquidazione Fattura Pulisvevo Soc. Coop.	4	D1	2022	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		5	8.202,72		8.202,72
424	15-02-2022	CO	Liquidazione Fattura Società Cooperativa Pulisvevo per servizio di pulizia di alcuni immobili comunali nel mese di	64	D1	2022	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		38	8.202,72		8.202,72
678	08-03-2022	CO	Liquidazione fattura Soc. Coop. Pulisvevo per il servizio di pulizia di vari immobili comunali svolto nel mese di Febbraio	116	D1	2022	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		70	8.202,72		8.202,72
1019	07-04-2022	CO	Impegno di spesa e fattura in favore della Soc. Coop. Pulisvevo per il servizio di pulizia di vari immobili comunali	178	D1	2022	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		111	8.202,72		8.202,72
1311	11-05-2022	CO	Liquidazione fattura Soc. Coop. Pulisvevo per il servizio di pulizia di vari immobili comunali svolto nel mese di Aprile	224	D1	2022	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		156	8.202,72		8.202,72
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002												41.013,60		41.013,60

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

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					
1210	29-04-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa CNI SPA.	201	D1	2022	78		Spese di funzionamento archivio comunale - pr.serv.		142	6.344,00		6.344,00
2361	06-09-2022	RE	Liquidazione fattura elettronica in favore della societa CNI SPA.	421	D1	2022	78		Spese di funzionamento archivio comunale - pr.serv.		302	8.845,00		8.845,00
3232	06-12-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della CNI SpA.	546	D1	2022	78		Spese di funzionamento archivio comunale - pr.serv.		420	4.117,50		4.117,50
3545	19-12-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della societa CNI SpA.	587	D1	2022	78		Spese di funzionamento archivio comunale - pr.serv.		469	73,20		73,20
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.003											19.379,70		19.379,70	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1894	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla Societa INFO SRL per affidamento servizio pubblicazione sulla GURI di estratto bando di gara.	354	D1	2022	102		Spese notarili e di pubblicazione bandi		234	373,41		373,41
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.001											373,41		373,41	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
79	20-01-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Nial Mail Srl	22	D1	2022	83	2	Spese postali		5	1.180,42		1.180,42
410	15-02-2022	RE	Liquidazione fattura per servizio ritiro bollette - periodo luglio - dicembre 2021.	73	D1	2022	83	2	Spese postali		37	1.358,10		1.358,10
469	17-02-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta Nial Mail Srl relativa al servizio postale svolto nel mese di Gennaio 2022.	89	D1	2022	83	2	Spese postali		42	615,02		615,02
716	16-03-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta Nial Mail Srl per il servizio postale svolto nel mese di Febbraio 2022.	133	D1	2022	83	2	Spese postali		74	623,14		623,14
902	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	83	2	Spese postali		101	169,50		169,50
954	01-04-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane Spa per atti giudiziari.	155	D1	2022	83	2	Spese postali		107	19,00		19,00
956	01-04-2022	CO	Liquidazione fattura a Poste Italiane Spa per atti giudiziari.	156	D1	2022	83	2	Spese postali		107	31,95		31,95
1065	13-04-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Nial Mail relativa al servizio postale svolto nel mese di Marzo 2022.	185	D1	2022	83	2	Spese postali		116	762,99		762,99
1309	11-05-2022	CO	Liquidazione fattura a Poste Italiane Spa per atti giudiziari.	223	D1	2022	83	2	Spese postali		158	57,55		57,55
1395	19-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Nial Mail relativa al servizio postale svolto nel mese di Aprile 2022.	243	D1	2022	83	2	Spese postali		166	449,04		449,04
1612	15-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Nial Mail Srl relativa al servizio postale svolto nel mese di Maggio 2022.	290	D1	2022	83	2	Spese postali		201	664,43		664,43
1833	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	123	D4	2022	83	2	Spese postali		232	12,60		12,60
1871	13-07-2022	RE	Liquidazione Fatture a Poste Italiane Spa per atti giudiziari.	344	D1	2022	83	2	Spese postali		235	627,20		627,20
2370	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura Nail Mail Srl - gestione di alcuni servizi postali - periodo Luglio 2022.	3	D9	2022	83	2	Spese postali		302	536,47		536,47
2371	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura Nail Mail Srl - gestione di alcuni servizi postali - periodo Giugno 2022.	4	D9	2022	83	2	Spese postali		302	457,62		457,62
2601	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	83	2	Spese postali		341	29,70		29,70
3174	24-11-2022	CO	Liquidazione fattura Poste italiane - atti giudiziari - periodo Agosto 2022	13	D9	2022	83	2	Spese postali		414	201,40		201,40
3243	06-12-2022	CO	Liquidazione fattura NIAL MAIL periodo Agosto/Settembre/Ottobre 2022	14	D9	2022	83	2	Spese postali		420	1.782,18		1.782,18

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3371	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	83	2	Spese postali		431	31,70		31,70
3412	15-12-2022	CO	Liquidazione fattura Poste italiane - atti giudiziari - periodo Settembre 2022	16	D9	2022	83	2	Spese postali		436	174,55		174,55
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002											9.784,56		9.784,56	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
363	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta LeG Solution Srl per il servizio di pubblicazione esito di gara Concessione	40	D1	2022	102		Spese notarili e di pubblicazione bandi		34	1.069,40		1.069,40
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.004											1.069,40		1.069,40	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
441	15-02-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta Florens Software srl per servizio di assistenza software dell'area Affari Generali.	81	D1	2022	82	11	Spesa per assistenza tecnica Area AA.GG.		38	9.735,60		9.735,60
442	15-02-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Florens Software srl per servizio Omnibus per la conservazione sostitutiva dei	83	D1	2022	82	11	Spesa per assistenza tecnica Area AA.GG.		39	3.050,00		3.050,00
1792	01-07-2022	CO	Liquidazione fattura in favore di TIM Spa per la fornitura della linea fibra wi-fi per la Sala Giunta.	330	D1	2022	82	11	Spesa per assistenza tecnica Area AA.GG.		228	292,80		292,80
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.005											13.078,40		13.078,40	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
281	03-02-2022	RE	versamento IVA quarto trimestre 2021				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		28	13.788,63		13.788,63
1226	02-05-2022	CO	Versamento Iva commerciale a debito I trim. 2022				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		150	1.756,23		1.756,23
1229	03-05-2022	CO	Versamento maggiorazione 1% su Iva commerciale relativa al III trim. 2021				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		150	44,87		44,87
2132	27-07-2022	CO	Versamento Iva commerciale a debito II trimestre 2022				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		268	2.987,13		2.987,13
2133	28-07-2022	CO	versamento importo trattenuto per errore su fattura 73/2021				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		269	5.801,99		5.801,99
2134	28-07-2022	CO	versamento importo trattenuto per errore su ft 192/2021				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		269	2.394,70		2.394,70
2940	02-11-2022	CO	Versamento Iva Commerciale a debito III trim. 2022				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		389	6.853,10		6.853,10
3566	21-12-2022	CO	Versamento acconto Iva 2022				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		473	9.839,28		9.839,28
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.03.01.001											43.465,93		43.465,93	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
594	23-02-2022	CO	Esecuzione accordo transattivo in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto.	51	D6	2022	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		61	3.904,31		3.904,31

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					
595	23-02-2022	CO	Esecuzione accordo transattivo in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto.	51	D6	2022	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		61	8.528,80		8.528,80
1877	13-07-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme dovute in forza della sentenza n. 341/2022 del Tribunale di Taranto.	343	D1	2022	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		235	3.028,80		3.028,80
1878	13-07-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme dovute in forza della sentenza n. 341/2022 del Tribunale di Taranto.	343	D1	2022	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		235	4.590,60		4.590,60
1920	18-07-2022	CO	Assunzione impegno di spesa per il pagamento del debito fuori bilancio in applicazione dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000	53	D7	2022	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		241	19.262,85		19.262,85
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.05.04.001											39.315,36		39.315,36	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
121	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		17	12.917,22		12.917,22
509	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		52	13.045,73		13.045,73
789	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		88	16.976,52		16.976,52
1103	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		131	13.074,52		13.074,52
1407	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		176	13.074,52		13.074,52
1598	14-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		200	28,07		28,07
1663	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		217	13.074,52		13.074,52
1987	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		254	13.212,08		13.212,08
2235	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		289	13.090,96		13.090,96
2477	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		326	13.098,94		13.098,94
2828	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		369	13.289,12		13.289,12
3067	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		406	13.098,94		13.098,94
3437	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		457	36.769,25		36.769,25
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.002											184.750,39		184.750,39	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
125	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		27	3.103,17		3.103,17
126	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		27	509,03		509,03
264	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		28	1.614,56		1.614,56
513	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		66	3.609,87		3.609,87
514	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		66	513,37		513,37
636	01-03-2022	CO	Liquidazione compensi presidente OIV.	25	D4	2022	50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		66	560,00		560,00

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	01-03-2022	CO	Contributo INPS su compenso Presidente OIV	16	D4	2022	50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	67	320,00		320,00	
793	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	97	5.033,75		5.033,75	
794	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	97	742,75		742,75	
852	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	97	74,33		74,33	
1107	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	149	3.684,69		3.684,69	
1108	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	149	514,85		514,85	
1413	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	192	4.154,61		4.154,61	
1414	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	192	514,85		514,85	
1539	01-06-2022	CO	Contributi INPS su compensi presidente OIV I trimestre 2022	81	D4	2022	50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	192	110,08		110,08	
1667	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	224	3.146,86		3.146,86	
1668	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	224	514,85		514,85	
1991	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	268	3.180,22		3.180,22	
1992	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	268	521,49		521,49	
2240	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	296	3.153,45		3.153,45	
2241	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	296	515,86		515,86	
2325	25-08-2022	CO	regolarizzazione contributiva INPS.7800.03/08/2022.0282056				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	297	5.894,52		5.894,52	
2484	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	338	3.221,32		3.221,32	
2485	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	338	515,86		515,86	
2486	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	334	92,73		92,73	
2487	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	338	9,27		9,27	
2835	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	388	525,82		525,82	
2836	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	381	18,67		18,67	
2837	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	388	1,87		1,87	
3075	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	426	515,86		515,86	
3076	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	412	18,67		18,67	
3077	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	426	1,87		1,87	
3444	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	472	8.847,28		8.847,28	
3445	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	472	1.461,32		1.461,32	
3446	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	468	49,05		49,05	
3447	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	472	4,90		4,90	
3564	21-12-2022	CO	Contributi Inps su compenso Ciciriello Danila				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato	473	480,00		480,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001												57.751,65		57.751,65

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					
130	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		27	807,69		807,69
518	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		66	914,74		914,74
798	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		97	1.129,20		1.129,20
1112	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		149	932,88		932,88
1418	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		192	1.115,01		1.115,01
1672	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		224	814,59		814,59
1996	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		267	825,93		825,93
2245	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		296	815,44		815,44
2491	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		336	840,61		840,61
2840	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		388	917,77		917,77
2841	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		388	1.005,24		1.005,24
3080	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		426	816,12		816,12
3451	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		472	2.271,73		2.271,73
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001												13.206,95		13.206,95

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					
427	15-02-2022	RE	Acquisto testo di aggiornamento normativo denominato Manuale pratico dell'ufficiale di anagrafe Casa Editrice	4	D2	2022	98	1	Abbonamenti a pubblicazioni specialistiche Area Economico - Finanziaria		39	126,20		126,20
999	01-04-2022	CO	Liquidazione fattura Maggioli SpA per la fornitura del servizio di abbonamento Enti on line nelle materie afferenti l'area	54	D4	2022	98	1	Abbonamenti a pubblicazioni specialistiche Area Economico - Finanziaria		101	622,20		622,20
2150	02-08-2022	CO	Liquidazione fattura alla Società MYO S.p.A. per il servizio di abbonamento on-line alla piattaforma web MYO	143	D4	2022	98	1	Abbonamenti a pubblicazioni specialistiche Area Economico - Finanziaria		271	3.328,00		3.328,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.002												4.076,40		4.076,40

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.001 Denominazione 5° livello Pubblicazione bandi di gara

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
364	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta LeG Solution Srl per il servizio di pubblicazione esito di gara Concessione	40	D1	2022	98	2	Spese pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale		34	652,33		652,33
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.001												652,33		652,33

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	13-01-2022	RE	Spese su c/c postale 12197745 dicembre 2021	62	D4	2021	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		1	90,53		90,53
3	13-01-2022	RE	Spese su c/c postale 1039461130 Dicembre 2021	62	D4	2021	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		1	511,45		511,45
4	13-01-2022	RE	Spese su c/c postale 86714672 Novembre-Dicembre 2021	62	D4	2021	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		1	46,70		46,70
5	13-01-2022	RE	Spese su c/c postale 1039461239 dicembre 2021	62	D4	2021	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		1	47,01		47,01
6	13-01-2022	RE	Spese su c/c postale 1044139465 Dicembre 2021	62	D4	2021	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		1	37,15		37,15
7	13-01-2022	RE	Spese su c/c postale 1039461205 Dicembre 2021	62	D4	2021	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		1	29,67		29,67
8	13-01-2022	RE	Spese su c/c postale 10120749 Dicembre 2021	62	D4	2021	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		1	63,67		63,67
444	15-02-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		40	458,06		458,06
445	15-02-2022	CO	Spese per commissioni servizi finanziari anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		40	5,00		5,00
682	08-03-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		71	0,60		0,60
691	16-03-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		74	92,85		92,85
1006	07-04-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		111	92,25		92,25
1041	12-04-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		115	100,60		100,60
1047	13-04-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		116	0,97		0,97
1284	06-05-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		157	92,25		92,25
1381	19-05-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		166	0,50		0,50
1595	10-06-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		200	92,25		92,25
1606	15-06-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		201	0,42		0,42
1653	21-06-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		205	496,00		496,00
1844	07-07-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		234	92,25		92,25
1845	12-07-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		234	33,00		33,00
1846	13-07-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		234	10,15		10,15
2152	08-08-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		273	92,25		92,25
2208	18-08-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		280	29,58		29,58
2415	07-09-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		306	92,25		92,25
2432	13-09-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		310	47,72		47,72
2694	10-10-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		348	92,25		92,25
2717	18-10-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		350	51,29		51,29
2979	08-11-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		390	92,25		92,25

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2989	11-11-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		392	0,76		0,76
3296	07-12-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		425	92,25		92,25
3297	13-12-2022	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2022 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		430	0,34		0,34
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001											2.984,27		2.984,27	

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					
1038	08-04-2022	CO	Proroga affidamento del servizio di tesoreria Comunale compenso I trimestre 2022 (A COPERTURA)	62	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		114	3.500,00		3.500,00
1039	08-04-2022	CO	Liquidazione compenso servizio tesoreria I trimestre 2022	62	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		114	770,00		770,00
1757	01-07-2022	CO	Proroga affidamento del servizio di tesoreria Comunale rimborso forfetario commissioni bonifici I trimestre 2022	216	D4	2021	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		230	1.500,00		1.500,00
1758	01-07-2022	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria secondo trimestre 2022. (A	118	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		227	3.500,00		3.500,00
1759	01-07-2022	CO	Costo forfetario bonifici fino al 30/06/2022 (A COPERTURA)	100	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		230	1.500,00		1.500,00
1823	04-07-2022	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria secondo trimestre 2022.	118	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		231	770,00		770,00
2616	04-10-2022	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria terzo trimestre 2022. (A COPERTURA)	191	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		339	6.125,00		6.125,00
2617	04-10-2022	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria terzo trimestre 2022.	191	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		339	1.347,50		1.347,50
3028	16-11-2022	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria quarto trimestre 2022. (A COPERTURA)	229	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		396	6.125,00		6.125,00
3029	16-11-2022	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria quarto trimestre 2022.	229	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		396	1.347,50		1.347,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002											26.485,00		26.485,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1251	05-05-2022	CO	Spese su c/c postale 12197745 Gennaio - Marzo 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		151	242,37		242,37
1252	05-05-2022	CO	Spese su ccp 001044139465 Gennaio-Aprile 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		151	152,98		152,98
1253	05-05-2022	CO	Spese su c/c postale 1039461205 Gennaio-Aprile 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		151	117,62		117,62
1254	05-05-2022	CO	Spese su ccp 1039461130 Gennaio - Aprile 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		151	215,20		215,20
1255	05-05-2022	CO	Spese su ccp 86714672 Gennaio-Aprile 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		151	93,14		93,14
1256	05-05-2022	CO	Spese su ccp 10120749 Gennaio - Aprile 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		151	253,28		253,28
1257	05-05-2022	CO	Spese su ccp 1039461080 da gennaio 2021 ad aprile 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		151	377,81		377,81
1596	13-06-2022	CO	Spese su ccp 1039461239 Gennaio-Febbraio 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		200	195,90		195,90
2424	12-09-2022	CO	Spese su c/c postale 12197745 da Aprile ad Agosto 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		308	387,53		387,53
2425	12-09-2022	CO	Spese su c/c postale 001039461080 MAggio - Agosto 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		308	104,62		104,62

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					
2426	12-09-2022	CO	Spese su ccp 1039461130 Maggio-Agosto 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		308	103,94		103,94
2427	12-09-2022	CO	Spese su ccp 1039461205 Maggio - Agosto 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		308	128,08		128,08
2428	12-09-2022	CO	Spese su ccp 1044139465 Maggio-Agosto 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		308	118,90		118,90
2429	12-09-2022	CO	Spese su ccp 86714672 Maggio - Agosto 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		308	93,40		93,40
2430	12-09-2022	CO	Spese su ccp 10120749 Maggio-Agosto 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		308	677,66		677,66
2431	13-09-2022	CO	Spese su ccp 001039461239 Marzo - Aprile 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		309	89,68		89,68
3000	15-11-2022	CO	Impegno di spesa per spese su c/c postale 12197745 Settembre-Ottobre 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		393	137,82		137,82
3001	15-11-2022	CO	Spese su c/c postale 10120749 Settembre-Ottobre 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		393	232,68		232,68
3002	15-11-2022	CO	Spese su c/c postale 1039461080 Settembre-Ottobre 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		393	55,54		55,54
3003	15-11-2022	CO	Spese su c/c postale 1039461130 Settembre-Ottobre 2022.	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		393	142,58		142,58
3004	15-11-2022	CO	Spese su c/c postale 1039461205 Settembre-Ottobre 2022.	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		393	82,40		82,40
3005	15-11-2022	CO	Spese su c/c postale 001044139465 Settembre-Ottobre 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		393	138,80		138,80
3006	15-11-2022	CO	Spese su c/c postale 000086714672 Settembre-Ottobre 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		393	46,70		46,70
3007	15-11-2022	CO	Spese su c/c postale 001039461239 Maggio 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		393	35,45		35,45
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999											4.224,08		4.224,08	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
428	15-02-2022	CO	Liquidazione fattura alla Florens Software srl per servizio di assistenza software anno 2022	21	D4	2022	82	8	Spese per assistenze tecniche Area Economico - Finanziaria		38	12.200,00		12.200,00
3287	07-12-2022	RE	Saldo in favore dello Studio Nouvelle s.r.l. per implementazione della piattaforma tecnologica Bonuspesa.it	308	D5	2022	82	8	Spese per assistenze tecniche Area Economico - Finanziaria		424	1.805,60		1.805,60
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005											14.005,60		14.005,60	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
72	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di Cazzetta Nicola per fornitura tenda per uffici comunali.	14	D1	2022	82	9	Spese per acquisto mobili e arredi di ufficio		5	195,80		195,80
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.03.001											195,80		195,80	

Codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.002 Denominazione 5° livello Postazioni di lavoro

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
715	16-03-2022	CO	Liquidazione fattura ala ditta Giannone Computers Srl per la fornitura di PC per uffici comunali.	132	D1	2022	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		74	821,06		821,06
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.002											821,06		821,06	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.004 **Denominazione 5° livello** Apparati di telecomunicazione

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3428	16-12-2022	CO	Liquidazione fattura Future Center - fornitura Smart Tv per sala consiliare	22	D9	2022	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		436	1.340,78		1.340,78
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.004											1.340,78		1.340,78	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
78	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta CeC Consulting S.p.A per fornitura PC per uffici comunali.	21	D1	2022	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		5	1.479,49		1.479,49
317	03-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di STEMA SRL per fornitura Personal Computer per uffici comunali.	38	D1	2022	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		30	1.190,60		1.190,60
365	08-02-2022	CO	Liquidazione fattura in favore di STEMA SRL per fornitura monitor per uffici comunali.	43	D1	2022	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		34	80,01		80,01
366	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di STEMA SRL per fornitura monitor per uffici comunali.	43	D1	2022	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		34	329,91		329,91
464	17-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta STEMA SRL per fornitura FHD monitor per uffici comunali.	82	D1	2022	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		42	329,23		329,23
1883	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Societa ULTRAPROMEDIA S.R.L. per la fornitura di n. 2 gruppi di continuita per gli uffici	345	D1	2022	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		233	423,34		423,34
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.999											3.832,58		3.832,58	

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					
122	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		17	5.569,66		5.569,66
510	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		52	5.569,66		5.569,66
790	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		88	5.962,98		5.962,98
1104	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		131	5.446,39		5.446,39
1410	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		177	5.442,87		5.442,87
1599	14-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		200	18,68		18,68
1664	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		217	5.437,59		5.437,59
1988	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		254	5.456,79		5.456,79
2236	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		289	5.456,79		5.456,79
2478	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		326	5.456,79		5.456,79
2829	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		369	5.456,79		5.456,79
3068	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		406	5.451,51		5.451,51
3438	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		457	16.634,83		16.634,83
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002											77.361,33		77.361,33	

Elenco mandati per codice di bilancio

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							
127	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			27	1.435,54		1.435,54	
128	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			27	222,74		222,74	
265	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			28	613,13		613,13	
515	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			66	1.581,16		1.581,16	
516	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			66	222,74		222,74	
795	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			97	1.621,24		1.621,24	
796	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			97	260,50		260,50	
1109	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			149	1.703,00		1.703,00	
1110	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			149	223,40		223,40	
1415	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			192	2.217,67		2.217,67	
1416	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			192	223,40		223,40	
1669	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			224	1.313,76		1.313,76	
1670	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			224	223,40		223,40	
1993	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			268	1.315,47		1.315,47	
1994	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			268	223,84		223,84	
2037	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			258	1.391,49		1.391,49	
2102	26-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 2022				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			268	193,28		193,28	
2242	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			296	1.315,47		1.315,47	
2243	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			296	223,84		223,84	
2488	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			338	1.315,47		1.315,47	
2489	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			338	223,84		223,84	
2838	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			388	1.708,77		1.708,77	
2839	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			388	223,84		223,84	
3078	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			426	1.315,94		1.315,94	
3079	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			426	223,84		223,84	
3448	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			472	4.011,74		4.011,74	
3449	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi			472	693,61		693,61	
Totale codice di bilancio												01.04-1.01.02.01.001	26.242,12		26.242,12	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
131	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		27	512,69		512,69
519	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		66	564,70		564,70
799	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		97	579,02		579,02
1113	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		149	608,20		608,20
1419	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		192	791,61		791,61
1673	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		224	468,16		468,16
1997	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		267	469,82		469,82
2246	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		296	469,82		469,82
2492	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		336	469,82		469,82
2842	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		388	610,28		610,28
3081	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		426	469,37		469,37
3082	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		426	953,01		953,01
3452	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		472	1.432,16		1.432,16
Totale codice di bilancio				01.04-1.02.01.01.001								8.398,66		8.398,66

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
71	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della SO.G.E.T. SPA	2	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		5	185,68		185,68
681	08-03-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della SO.G.E.T. SPA	42	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		70	3.609,39		3.609,39
998	01-04-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della SO.G.E.T. SPA	53	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		101	11.202,55		11.202,55
1234	03-05-2022	RE	Liquidazione Fatture alla societa SO.G.E.T. Spa per il servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali e dei tributi	76	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		147	11.164,40		11.164,40
1277	05-05-2022	CO	Liquidazione fattura alla societa SO.G.E.T. Spa per il servizio in convenzione per lesecuzione dellattivita	78	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		151	19.847,42		19.847,42
1492	25-05-2022	RE	Liquidazione fatture alla societa SO.G.E.T. SpA per il servizio di riscossione dei tributi comunali minori e delle liste coattive	93	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		182	2.801,86		2.801,86
1493	25-05-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa SO.G.E.T. SpA per il servizio di riscossione dei tributi comunali minori e delle liste coattive	93	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		182	16.201,27		16.201,27
1872	13-07-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa SO.G.E.T. SPA per riscossione tributi minori e liste coattive periodo Aprile 2022.	122	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		233	13.940,32		13.940,32
1873	13-07-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa SO.G.E.T. SPA per il servizio di riscossione dei tributi minori e delle liste coattive oltre	124	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		233	14.436,40		14.436,40
1874	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura con storno nota credito alla societa SO.G.E.T. SPA per aggio daccertamento su riscossioni liste d	125	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		233	4.143,60		4.143,60
2128	26-07-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa SO.G.E.T. SPA per il servizio di riscossione tributi minori e liste coattive relativo al mese	140	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		265	9.751,96		9.751,96
2396	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa SO.G.E.T. SpA	164	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		303	11.785,18		11.785,18
2445	13-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa SO.G.E.T. S.p.A. per il servizio di riscossione tributi minori e liste coattive per il mese	173	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		310	7.945,51		7.945,51
2652	04-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa SO.G.E.T. S.p.A. per il servizio di riscossione tributi minori e liste coattive del mese	186	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		340	12.147,59		12.147,59

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					
3351	13-12-2022	CO	Liquidazione fattura alla società SO.G.E.T. S.p.A. per il rimborso spese di registrazione sentenza.	230	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		430	102,00		102,00
3352	13-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società SO.G.E.T. S.p.A. per il servizio di riscossione tributi nel mese di Settembre 2022.	244	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		429	17.025,03		17.025,03
3353	13-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società SO.G.E.T. S.p.A. per il servizio di riscossione tributi nel mese di ottobre 2022.	254	D4	2022	357		Aggio su riscossione tributi		429	9.302,46		9.302,46
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999											165.592,62		165.592,62	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1814	01-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla società Advanced Systems Spa per il servizio software per la gestione Tributi e PagoPA anno 2022.	114	D4	2022	355		Spese per software gestionale Ufficio Tributi		229	24.400,00		24.400,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.07.006											24.400,00		24.400,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
59	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura a favore della Società Centro Studi Enti Locali S.p.a. per consulenza fiscale.	226	D4	2021	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		5	14.689,29		14.689,29
70	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura a favore della ditta Centro Studi Enti Locali S.p.A. per servizio di check-up fiscale II semestre 2021	3	D4	2022	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		5	915,00		915,00
1233	03-05-2022	CO	Liquidazione fattura alla società Centro Studi Enti Locali SpA per il servizio di consulenza fiscale del primo trimestre 2022	75	D4	2022	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		147	1.189,50		1.189,50
1727	21-06-2022	RE	Liquidazione compensi consulenza fiscale Centro Studi EE.LL	107	D4	2022	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		205	5.080,62		5.080,62
1922	18-07-2022	CO	Liquidazione compensi consulenza fiscale Centro Studi EE.LL., secondo trimestre 2022.	130	D4	2022	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		241	1.189,50		1.189,50
2689	06-10-2022	CO	Liquidazione fattura Centro Studi Enti Locali per servizio di consulenza fiscale III Trim. 2022	199	D4	2022	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		346	1.189,50		1.189,50
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.11.008											24.253,41		24.253,41	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
60	20-01-2022	RE	Liquidazione fatture n. 1841 del 28/12/2021 per servizio di generazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli	227	D4	2021	398		Spese per elaborazione avvisi di accertamento imposte evase		5	11.271,09		11.271,09
2159	08-08-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ADVANCED SYSTEMS SPA per il servizio di bollettazione TARI per anno 2022.	144	D4	2022	357	1	Spese per bollettazione TARI		273	11.155,68		11.155,68
3549	19-12-2022	CO	Liquidazione fatture n. 1713 e n. 1714 del 07/12/2022 alla Società Advanced Systems S.p.A. per la elaborazione e	270	D4	2022	398		Spese per elaborazione avvisi di accertamento imposte evase		469	11.770,71		11.770,71
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.13.004											34.197,48		34.197,48	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
61	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura n. 1842 del 28/12/2021 per recupero spese spedizione avvisi di accertamento esecutivi IMU, Tasi e	227	D4	2021	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		6	2.442,72		2.442,72
356	08-02-2022	RE	Liquidazione Fattura n. PA-S1/2022 del 19/01/2022 alla ditta Posta Express di Costantino Gianfranco.	14	D4	2022	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		34	16.340,44		16.340,44

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					
2160	08-08-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta Posta Express di Gianfranco Costantino per il servizio di consegna di ca. 12.700 avvisi	145	D4	2022	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		273	16.251,39		16.251,39
3548	19-12-2022	CO	Liquidazione fatture n. 1713 e n. 1714 del 07/12/2022 alla Societa Advanced Systems S.p.A. per la elaborazione e	270	D4	2022	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		469	33.119,08		33.119,08
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.002											68.153,63		68.153,63	

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.010 Denominazione 5° livello Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
719	16-03-2022	RE	Servizio di rifacimento della numerazione civica comunale di parte del territorio di Ginosa a Marina di Ginosa. Liquidazione	9	D2	2022	396	1	Servizio Sistema Informativo Territoriale		74	3.294,00		3.294,00
1070	14-04-2022	RE	Servizio di rifacimento della numerazione civica comunale di parte del territorio di Ginosa a Marina di Ginosa. Liquidazione	18	D2	2022	396	1	Servizio Sistema Informativo Territoriale		118	3.294,00		3.294,00
1965	20-07-2022	CO	Acquisto di una lapide in marmo travertino commemorativa dei Caduti delle Cave di Ginosa. Liquidazione fattura alla	48	D2	2022	396	1	Servizio Sistema Informativo Territoriale		244	3.294,00		3.294,00
2452	19-09-2022	RE	Servizio di rifacimento della numerazione civica comunale di parte del territorio di Ginosa a Marina di Ginosa. Liquidazione	61	D2	2022	396	1	Servizio Sistema Informativo Territoriale		314	4.392,00		4.392,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.010											14.274,00		14.274,00	

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					
69	20-01-2022	CO	Pagamento quota associativa ANUTEL anno 2022	4	D4	2022	399		Quota associativa ANUTEL		6	1.200,00		1.200,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.003											1.200,00		1.200,00	

Codice di bilancio 01.04-1.04.02.05.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3383	14-12-2022	CO	Agevolazioni TARI utenze domestiche anno 2022				358		Agevolazioni TARI utenze domestiche		434	120.000,00		120.000,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.04.02.05.999											120.000,00		120.000,00	

Codice di bilancio 01.04-1.04.03.99.999 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					
3384	14-12-2022	CO	Agevolazioni TARI utenze non domestiche anno 2022				359		Agevolazioni TARI utenze non domestiche		434	60.000,00		60.000,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.04.03.99.999											60.000,00		60.000,00	

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					
653	08-03-2022	CO	Impegno e liquidazione rimborso IMU 2013	33	D4	2022	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		71	225,00		225,00
654	08-03-2022	CO	Impegno e liquidazione rimborsi tributi locali.	33	D4	2022	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		71	413,00		413,00

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					
1326	11-05-2022	CO	Impegno di spesa per rimborso somme in favore di alcuni utenti del servizio di refezione scolastica.	238	D1	2022	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		158	307,00		307,00
2083	25-07-2022	CO	RIMBORSO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER COLONIA MARINA ANZIANI. ANNO 2022. IMPEGNO E	196	D5	2022	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		263	50,00		50,00
2175	12-08-2022	CO	Rimborso pagamenti prova per tutti i servizi attivati con PAGOPA.	147	D4	2022	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		275	56,28		56,28
2376	06-09-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso somme versate per l'utilizzo del Teatro Alcanices.	435	D1	2022	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		305	20,00		20,00
2467	19-09-2022	CO	Rimborsi IMU, Tari ed altri Tributi locali per diverse annualita	181	D4	2022	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		314	3.544,05		3.544,05
3311	13-12-2022	CO	Rimborso al Comune di Castellaneta per somme riscalte erroneamente da questo Ente a titolo dimposta IMU.	263	D4	2022	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		430	2.992,00		2.992,00
3382	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		431	45,00		45,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001											7.652,33		7.652,33	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
676	08-03-2022	CO	Affidamento diretto, preceduto dall'acquisizione e comparazione di n. 2 preventivi di spesa, della fornitura di	67	D6	2022	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		70	619,27		619,27
1346	17-05-2022	CO	Intervento urgente per fuoriuscita liquami presso immobile sito in via Trieste, 15, Ginosa Marina, da parte della Ditta	147	D6	2022	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		161	518,50		518,50
1881	13-07-2022	CO	FORNITURA DI BASOLE PER IL RIPRISTINO DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU CORSO	206	D6	2022	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		233	1.098,00		1.098,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999											2.235,77		2.235,77	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
31	18-01-2022	RE	Impegno di spesa e liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri comunali e	505	D6	2021	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		3	26,56		26,56
416	15-02-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri comunali e negli immobili	31	D6	2022	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		37	30,09		30,09
698	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri comunali e negli immobili	73	D6	2022	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		73	27,18		27,18
1174	27-04-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri comunali e negli immobili	103	D6	2022	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		140	26,00		26,00
1370	17-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	143	D6	2022	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		162	29,96		29,96
1528	31-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	50	D7	2022	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		186	26,89		26,89
2200	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		277	26,54		26,54
2406	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		304	31,16		31,16
2624	04-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	193	D4	2022	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		339	33,76		33,76
2968	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	221	D4	2022	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		385	31,21		31,21
3262	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura energia elettrica nel mese di ottobre	250	D4	2022	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		421	24,93		24,93
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004											314,28		314,28	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
461	17-02-2022	RE	Fornitura per Lavori di manutenzione ordinaria, pulizia delle caldaie, messa a punto impianti termici immobili comunali.	44	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	42	600,01		600,01
974	01-04-2022	RE	Determina a contrarre (CIG: 8951239C17) per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge	84	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	100	60.185,95		60.185,95
1033	08-04-2022	RE	contributo gara 8325624	431	D6	2021	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	113	30,00		30,00
1479	25-05-2022	RE	Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per fornitura e posa in opera di elementi impiantistici di	140	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	182	2.440,00		2.440,00
1480	25-05-2022	CO	Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per fornitura e posa in opera di elementi impiantistici di	140	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	182	13.249,20		13.249,20
3024	15-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della SOCIETA COOPERATIVA GALANTE di Ginosà - Lavori di ripristino quadro elettrico sito	357	D6	2022	140		Spese per manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali	394	1.046,76		1.046,76
3037	17-11-2022	CO	Campagna Nastro Rosa-2022 promossa da AIRC-ANCI per la prevenzione del tumore al seno e per il sostegno alla ricerca	93	D7	2022	140		Spese per manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali	397	1.586,00		1.586,00
3419	15-12-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta IMP.E.TECH SRLS - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici	414	D6	2022	140		Spese per manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali	435	3.052,28		3.052,28
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004											82.190,20		82.190,20

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
81	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura di acconto in favore della ditta Cazzetta Nicola - Manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto	6	D6	2022	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali	5	1.535,64		1.535,64
727	16-03-2022	RE	Liquidazione fattura terzo acconto in favore della ditta Cazzetta Nicola - Manutenzione ordinaria, straordinaria e	82	D6	2022	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali	74	671,22		671,22
1495	25-05-2022	RE	Liquidazione fattura quarto acconto in favore della ditta Cazzetta Nicola - Manutenzione ordinaria, straordinaria e	158	D6	2022	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali	182	1.415,17		1.415,17
1805	01-07-2022	RE	Manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento su serramenti, infissi, opere in metallo e griglie metalliche	190	D6	2022	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali	229	2.050,95		2.050,95
2315	25-08-2022	CO	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL PALAZZO	252	D6	2022	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali	295	1.035,78		1.035,78
2924	26-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Idea Casa Brico di Lozito Francesco di Ginosà - Fornitura materiale per	333	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	378	373,60		373,60
2949	04-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta VAVALLO PASQUALE - Lavori idraulici urgenti effettuati presso la	336	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	384	550,00		550,00
2990	11-11-2022	RE	Liquidazione fattura di saldo in favore della ditta Cazzetta Nicola - Manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto	348	D6	2022	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali	392	557,48		557,48
3025	15-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta CO.PRO.IM SRL di Matera. - Manutenzione stadio comunale T. Miani	359	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	394	20.405,00		20.405,00
3278	07-12-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta S e G Immobiliare Costruzioni e Ristrutturazioni - Lavori relativi agli interventi	396	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	424	4.514,00		4.514,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008											33.108,84		33.108,84

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
671	08-03-2022	RE	Liquidazione fattura di saldo in favore della ditta IMP.E.TECH. srls di Ginosà - Lavori inerenti la sostituzione dell'impianto	56	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	70	4.844,78		4.844,78
975	01-04-2022	RE	Approvazione perizia per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade comunali e	88	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	100	35.000,00		35.000,00
2648	04-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Galante di Ginosà - Lavori di ripristino funzionamento della corrente	297	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)	340	1.277,05		1.277,05

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					
2684	06-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Fabbri d'Arte s.r.l.s di Ginosa - Lavori di ripristino e messa in sicurezza di alcuni	306	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		346	10.004,00		10.004,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.011											51.125,83		51.125,83	

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					
662	08-03-2022	RE	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio verde comunale - Approvazione S.A.L. n. 3 e liquidazione alla	54	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		70	12.760,00		12.760,00
2161	08-08-2022	RE	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni Lavori di Manutenzione ordinaria e	209	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		273	31.196,80		31.196,80
2163	08-08-2022	RE	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni Lavori di Manutenzione ordinaria e	209	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		273	2.023,20		2.023,20
2711	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta VGA Multiservice s.r.l.s - LAVORI DI MANUTENZIONE	309	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		349	14.176,13		14.176,13
2926	26-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VGA MULTISERVICE SRLS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	335	D6	2022	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		378	6.701,70		6.701,70
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.012											66.857,83		66.857,83	

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					
2162	08-08-2022	RE	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni Lavori di Manutenzione ordinaria e	209	D6	2022	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		273	2.023,10		2.023,10
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.11.999											2.023,10		2.023,10	

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					
73	20-01-2022	RE	Liquidazione Soc. Coop. Pulisvevo per Servizio di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria Gabinetti pubblici	2	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		5	4.209,00		4.209,00
422	15-02-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA	36	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		38	4.805,26		4.805,26
687	08-03-2022	CO	Servizio di pulizia, manutenzione e custodia dei bagni pubblici comunali di Ginosa e Marina di Ginosa.	64	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		71	4.805,26		4.805,26
1183	27-04-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA	99	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		140	4.805,26		4.805,26
1285	11-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA	136	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		156	4.805,26		4.805,26
1898	13-07-2022	CO	OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI.	185	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		234	5.031,62		5.031,62
1906	13-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI GINOSA E MARINA DI	202	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		234	5.031,62		5.031,62
1950	20-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE	220	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		244	96,09		96,09
2313	25-08-2022	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI GINOSA E MARINA DI	250	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		295	5.031,62		5.031,62
2381	06-09-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI GINOSA E MARINA DI	268	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		302	5.031,62		5.031,62
2744	18-10-2022	CO	Servizio di apertura, pulizia custodia e manutenzione ordinaria bagni pubblici comunali - LIQUIDAZIONE	308	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		349	5.031,62		5.031,62
3022	15-11-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA, GESTIONE E MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI GINOSA E MARINA DI	346	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		394	5.031,62		5.031,62

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					
3329	13-12-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEL	404	D6	2022	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		428	5.031,62		5.031,62
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.002											58.747,47		58.747,47	

Codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
261	27-01-2022	CO	Copertura assicurativa cassaforte economato	505	D1	2021	83	9	Polizze immobili comunali		24	200,00		200,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.001											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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1506	31-05-2022	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA BOSCO DIDATTICO DI PINETA REGINA E PARCO COMUNALE IN MARINA DI	47	D7	2022	1731	2	Polizza Parco Comunale		186	650,00		650,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.003											650,00		650,00	

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.003 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1919	18-07-2022	CO	Versamento in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA Connessione energia elettrica pannelli solari - Appalto lavori	216	D6	2022	2545	13	Efficientamento energetico Plesso Scolastico "L. Radice" (E.597/43)		241	122,00		122,00
1958	20-07-2022	CO	Interventi per lefficientamento energetico dell'edificio pubblico Scolastico Lombardo Radice. Approvazione	219	D6	2022	2545	13	Efficientamento energetico Plesso Scolastico "L. Radice" (E.597/43)		244	58.347,50		58.347,50
2645	04-10-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Interventi per lefficientamento energetico dell'edificio	281	D6	2022	2545	13	Efficientamento energetico Plesso Scolastico "L. Radice" (E.597/43)		340	3.888,70		3.888,70
2646	04-10-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Interventi per lefficientamento energetico dell'edificio	281	D6	2022	2545	13	Efficientamento energetico Plesso Scolastico "L. Radice" (E.597/43)		340	29.902,46		29.902,46
2647	04-10-2022	CO	Corrispettivo pratica 337473482	288	D6	2022	2545	13	Efficientamento energetico Plesso Scolastico "L. Radice" (E.597/43)		343	122,00		122,00
2675	04-10-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Interventi per lefficientamento energetico dell'edificio	281	D6	2022	2545	13	Efficientamento energetico Plesso Scolastico "L. Radice" (E.597/43)		341	3.599,86		3.599,86
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.003											95.982,52		95.982,52	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
649	08-03-2022	CO	Approvazione contabilita finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Opere di pavimentazione di	40	D6	2022	2548	45	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA NORD dell'abitato di Marina di Ginosa		70	9.350,19		9.350,19
650	08-03-2022	CO	Approvazione contabilita finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Opere di pavimentazione di	40	D6	2022	2548	45	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA NORD dell'abitato di Marina di Ginosa		70	59.011,74		59.011,74
651	08-03-2022	CO	Approvazione contabilita finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Opere di pavimentazione di	40	D6	2022	2548	45	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA NORD dell'abitato di Marina di Ginosa		70	13.768,08		13.768,08
652	08-03-2022	CO	Approvazione contabilita finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Opere di pavimentazione di	40	D6	2022	2548	45	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA NORD dell'abitato di Marina di Ginosa		70	2.190,92		2.190,92
1230	03-05-2022	CO	OPERE DI PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI DELLA ZONA NORD DELL'AGGLOMERATO URBANO DI	95	D6	2022	2548	45	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA NORD dell'abitato di Marina di Ginosa		147	7.284,89		7.284,89
1231	03-05-2022	CO	Approvazione contabilita finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. - Opere di pavimentazione di	90	D6	2022	2548	47	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA SUD dell'abitato di Marina di Ginosa		147	19.344,52		19.344,52

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					
1232	03-05-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. - Opere di pavimentazione di	90	D6	2022	2548	47	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA SUD dell'abitato di Marina di Ginosola		147	2.136,60		2.136,60
2210	18-08-2022	CO	OPERE DI PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI DELLA ZONA NORD DELL'AGGLOMERATO URBANO DI	254	D6	2022	2548	45	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA NORD dell'abitato di Marina di Ginosola		280	11.137,53		11.137,53
2690	07-10-2022	CO	Liquidazione fattura di saldo in favore di Progetti Studio ing. Magnini-geom. Campa - Incarico professionale di	292	D6	2022	2548	47	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA SUD dell'abitato di Marina di Ginosola		347	706,28		706,28
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.012											124.930,75		124.930,75	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
497	17-02-2022	CO	Progetto definitivo/esecutivo Prolungamento rete pubblica illuminazione ad alta efficienza energetica in Viale Trieste a	376	D6	2021	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		60	30,00		30,00
1575	07-06-2022	CO	Approvazione 1 SAL - Liquidazione Certificato di Pagamento n 1 in favore della ditta ENGIE SERVIZI SPA di Roma. - Lavori	131	D6	2022	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		195	101.530,00		101.530,00
2167	08-08-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Interventi per lefficientamento energetico del Palazzo	238	D6	2022	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		273	4.160,00		4.160,00
2168	08-08-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Interventi per lefficientamento energetico del Palazzo	238	D6	2022	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		273	34.664,89		34.664,89
2169	08-08-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Interventi per lefficientamento energetico del Palazzo	238	D6	2022	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		273	3.466,49		3.466,49
2176	12-08-2022	CO	Approvazione 1 SAL - Liquidazione Certificato di Pagamento n 1 in favore della ditta COSTRUZIONI MARCHETTI di	246	D6	2022	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		275	70.950,00		70.950,00
3255	06-12-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. Appalto lavori Interventi urgenti di ristrutturazione delle	378	D6	2022	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		421	8.351,49		8.351,49
3256	06-12-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. Appalto lavori Interventi urgenti di ristrutturazione delle	378	D6	2022	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		421	3.867,01		3.867,01
3394	15-12-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. Appalto lavori Interventi urgenti di ristrutturazione delle	378	D6	2022	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		435	1.176,00		1.176,00
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019											228.195,88		228.195,88	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
83	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura di saldo in favore della ditta Loconsole PVA sas di Bari - Fornitura e posa in opera giostrina per	7	D6	2022	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		6	2.539,60		2.539,60
976	01-04-2022	RE	Approvazione perizia per lesecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade comunali e	88	D6	2022	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		100	29.020,00		29.020,00
1032	08-04-2022	RE	contributo gara 8291121	390	D6	2021	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		113	30,00		30,00
3023	15-11-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione saldo lavori - Interventi di Manutenzione ordinaria sulle strade	354	D6	2022	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		394	8.672,38		8.672,38
3214	24-11-2022	RE	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione saldo lavori Interventi di Manutenzione ordinaria sulle strade	353	D6	2022	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		414	674,99		674,99
3425	16-12-2022	CO	Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale	412	D6	2022	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		436	5.234,10		5.234,10
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999											46.171,07		46.171,07	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1609	15-06-2022	CO	L.R. n. 4/1994 e ss.mm.ii. - Devoluzione contributo del 7% degli oneri di urbanizzazione secondari per lanno 2021.	44	D7	2022	2905	8	Devoluzione oneri urbanizzazione secondaria L.R. 4/1994		202	2.628,96		2.628,96

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					
Totale codice di bilancio 01.05-2.03.04.01.001												2.628,96		2.628,96

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.002 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					
132	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		17	14.901,53		14.901,53
520	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		53	14.982,77		14.982,77
800	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		88	17.264,73		17.264,73
1114	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		132	18.008,66		18.008,66
1420	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		178	18.985,55		18.985,55
1600	14-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		200	5,60		5,60
1674	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		218	18.884,09		18.884,09
1998	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		254	18.919,41		18.919,41
2250	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		289	19.639,69		19.639,69
2496	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		326	19.657,66		19.657,66
2847	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		370	17.987,26		17.987,26
3086	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		406	18.140,21		18.140,21
3456	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		458	32.085,41		32.085,41
3457	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		458	17.288,96		17.288,96
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.002												246.751,53		246.751,53

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					
133	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		27	3.547,76		3.547,76
134	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		27	516,39		516,39
266	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		28	3.320,15		3.320,15
521	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		66	4.353,95		4.353,95
522	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		66	518,40		518,40
801	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		97	4.712,16		4.712,16
802	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		97	662,88		662,88
1115	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		149	5.283,33		5.283,33
1116	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		149	678,59		678,59

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1421	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		192	5.739,72		5.739,72
1422	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		192	725,60		725,60
1675	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		224	4.644,79		4.644,79
1676	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		224	720,55		720,55
1999	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		268	4.548,06		4.548,06
2000	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		268	721,94		721,94
2251	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		296	4.725,35		4.725,35
2252	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		296	743,28		743,28
2497	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		338	4.924,50		4.924,50
2498	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		338	743,28		743,28
2556	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		338	209,64		209,64
2848	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		388	5.186,10		5.186,10
2849	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		388	663,73		663,73
2850	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		388	10.657,68		10.657,68
2941	02-11-2022	CO	Versamento Cpdel accertamento Inps prot. n. 7800_29/09/2022_0342024				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		389	13,11		13,11
3087	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		426	663,25		663,25
3458	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		472	11.846,45		11.846,45
3459	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		472	1.812,85		1.812,85
3460	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		472	950,70		950,70
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001												83.834,19		83.834,19

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					
135	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		27	1.135,28		1.135,28
523	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		66	1.403,16		1.403,16
803	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		97	1.550,10		1.550,10
1117	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		149	1.897,95		1.897,95
1423	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		192	2.090,06		2.090,06
1677	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		224	1.699,01		1.699,01
2001	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		267	1.664,21		1.664,21
2253	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		296	1.857,84		1.857,84

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2499	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		338	1.931,05		1.931,05
2557	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		338	74,87		74,87
2851	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		388	2.024,24		2.024,24
3088	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		426	1.727,20		1.727,20
3461	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		472	4.402,77		4.402,77
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001											23.457,74		23.457,74	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
904	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	183	3	Spese per automezzi U.T.C. - bolli		101	277,88		277,88
2604	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	183	3	Spese per automezzi U.T.C. - bolli		341	224,00		224,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.09.001											501,88		501,88	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
621	24-02-2022	CO	Riproduzione e scansioni di pratiche edilizie e/o atti amministrativi - Liquidazione alla Ditta Giacoia Emanuele -	24	D7	2022	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		63	427,00		427,00
1835	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	123	D4	2022	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		232	36,50		36,50
1836	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	123	D4	2022	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		232	24,00		24,00
2605	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		341	28,00		28,00
2606	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		341	67,70		67,70
2607	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		341	269,00		269,00
3373	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		431	20,00		20,00
3374	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		431	29,50		29,50
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999											901,70		901,70	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
980	01-04-2022	CO	Indennita di missione e rimborso spese al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale - Impegno di spesa e	37	D7	2022	168	1	Indennita missione personale Urbanistica		107	30,70		30,70
1204	29-04-2022	CO	Indennita di missione e rimborso spese al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale - impegno di spesa e	104	D6	2022	168	1	Indennita missione personale Urbanistica		144	472,00		472,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.02.002											502,70		502,70	

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
84	20-01-2022	RE	Manutenzione impianto di sollevamento (ascensore) installato c/o il Palazzo Comunale P.zza Marconi Ginosa - Liquidazione	7	D7	2022	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		6	644,16		644,16
85	20-01-2022	RE	Manutenzione e verifica impianti di sollevamento (ascensore) installati presso la scuola San Giovanni Bosco di Ginosa -	8	D7	2022	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		6	549,00		549,00
87	20-01-2022	RE	Verifica biennale impianti di sollevamento (ascensori) esistenti negli immobili comunali. Liquidazione acconto alla	9	D7	2022	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		6	122,00		122,00
226	27-01-2022	RE	Manutenzione e verifica impianti di sollevamento (ascensore) installati presso immobili comunali e, precisamente: scuola	6	D7	2022	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		22	1.647,00		1.647,00
253	27-01-2022	RE	Manutenzione e verifica impianti di sollevamento (ascensore) installati presso la scuola San Giovanni Bosco di Ginosa -	26	D6	2022	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		23	195,20		195,20
308	03-02-2022	RE	Manutenzione e verifica impianto di sollevamento (ascensore) installato c/o il Palazzo del Giubileo (Centro Polivalente	33	D6	2022	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		30	585,60		585,60
596	23-02-2022	RE	Manutenzione e verifica impianto di sollevamento (ascensore) installato presso la scuola elementare L. Radice di Ginosa. -	55	D6	2022	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		61	951,60		951,60
1900	13-07-2022	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGRAMMATA DELLIMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL	204	D6	2022	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		234	644,16		644,16
1948	20-07-2022	RE	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI -	218	D6	2022	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		243	854,00		854,00
2155	08-08-2022	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRORAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COLLOCATI	236	D6	2022	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		273	2.470,50		2.470,50
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.007												8.663,22		8.663,22

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					
3170	24-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta F.lli Di Franco snc di Ginosa - Manutenzione veicoli in dotazione al VI Settore.	364	D6	2022	183	1	Spese per automezzi U.T.C. - manutenzioni		413	555,10		555,10
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001												555,10		555,10

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
241	27-01-2022	RE	Incarico di supporto al RUP per pratiche Affrancazione Livelli-Usi Civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a	10	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		22	1.230,74		1.230,74
588	23-02-2022	RE	Incarico di supporto al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Commercio - Liquidazione	20	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		61	3.394,40		3.394,40
589	23-02-2022	CO	Incarico di supporto per pratiche Affrancazione Livelli-Usi Civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete ed	22	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		61	1.230,74		1.230,74
884	25-03-2022	CO	Incarico di supporto per pratiche Affrancazione Livelli-Usi Civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete ed	29	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		94	1.230,74		1.230,74
1049	13-04-2022	CO	Incarico di supporto per pratiche Affrancazione Livelli-Usi Civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete ed	39	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		116	1.230,74		1.230,74
1275	05-05-2022	CO	Incarico di supporto per pratiche Affrancazione Livelli-Usi Civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete ed	46	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		151	1.230,74		1.230,74
1478	25-05-2022	RE	Liquidazione fattura elettronica in favore della Dott.ssa Maria De Sario.	248	D1	2022	198		Affidamento incarichi professionali Area LL.PP.		182	5.500,00		5.500,00
1499	25-05-2022	RE	Incarico di supporto al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Commercio - Liquidazione	144	D6	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		182	1.685,20		1.685,20
1507	31-05-2022	RE	Liquidazione per servizi di ingegneria consistenti nell'assistenza tecnica all'ufficio Ambiente e al RUP durante la	161	D6	2022	198		Affidamento incarichi professionali Area LL.PP.		185	4.368,00		4.368,00
1875	13-07-2022	CO	Oggetto: Liquidazione fattura in favore del geologo dott. Francesco Sozio per relazione geologica propedeutica alla	168	D6	2022	198		Affidamento incarichi professionali Area LL.PP.		233	596,98		596,98

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1921	18-07-2022	CO	Incarico di supporto per pratiche Affrancazione Livelli-Usi Civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete ed	56	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		241	2.461,48		2.461,48
2157	08-08-2022	CO	Incarico di supporto per pratiche Affrancazione Livelli-Usi Civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete ed	65	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		273	1.230,74		1.230,74
2206	17-08-2022	RE	Liquidazione compenso in favore delling. Mario Stigliano - Affidamento incarico per lo svolgimento della misurazione	248	D6	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		279	6.100,00		6.100,00
2438	13-09-2022	CO	Incarico di supporto per pratiche Affrancazione Livelli-Usi Civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete ed	69	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		310	1.230,74		1.230,74
2679	06-10-2022	CO	Incarico di supporto per pratiche Affrancazione Livelli-Usi Civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete ed	76	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		346	1.230,74		1.230,74
2680	06-10-2022	CO	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 1 al Geom. Ribecco Domenico -	77	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		346	1.039,50		1.039,50
2753	18-10-2022	RE	Incarico professionale per esecuzione accatastamenti diversi immobili comunali - Liquidazione saldo al Geom. Damiano	82	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		349	2.598,75		2.598,75
2919	26-10-2022	CO	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 2 al Geom. Ribecco Domenico	85	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		378	1.039,50		1.039,50
2948	04-11-2022	CO	Incarico di supporto per pratiche Affrancazione Livelli-Usi Civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete ed	87	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		384	1.230,74		1.230,74
3245	06-12-2022	CO	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 3 al Geom. Ribecco Domenico	94	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		420	1.039,50		1.039,50
3303	13-12-2022	CO	Incarico di supporto per pratiche Affrancazione Livelli-Usi Civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete ed	96	D7	2022	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		428	1.230,74		1.230,74
3427	16-12-2022	RE	Liquidazione 3 tranches per servizi di ingegneria consistenti nella: assistenza tecnica allufficio Ambiente e al RUP durante	415	D6	2022	198		Affidamento incarichi professionali Area LL.PP.		436	3.120,07		3.120,07
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999												45.250,78		45.250,78

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					
225	27-01-2022	RE	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo territoriale webgis per il Comune di Ginosa - Liquidazione	5	D7	2022	184	2	Spese per assistenza tecnica Ufficio Urbanistica		22	2.499,98		2.499,98
1944	20-07-2022	RE	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo territoriale webgis per il Comune di Ginosa - Liquidazione	57	D7	2022	184	2	Spese per assistenza tecnica Ufficio Urbanistica		243	500,02		500,02
1945	20-07-2022	CO	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo territoriale webgis per il Comune di Ginosa - Liquidazione	57	D7	2022	184	2	Spese per assistenza tecnica Ufficio Urbanistica		243	1.999,96		1.999,96
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.19.005												4.999,96		4.999,96

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
392	15-02-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi comunali e tasse di circolazione. Ufficio Tecnico Motocarro FM760TW	505	D1	2021	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		39	1.670,00		1.670,00
1264	05-05-2022	CO	Polizze assicurative Ford UTC tg TAAA590 - periodo 21/05/2022-21/05/2023	505	D1	2021	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		152	331,00		331,00
1829	04-07-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi comunali e tasse di circolazione. Liquidazione Polizza veicolo UTC tg YA064AA	505	D1	2021	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		231	1.061,00		1.061,00
2139	02-08-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi UTC liquidazione tg ZA475VS periodo 19/07/2022-19/07/2023.	505	D1	2021	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		271	638,00		638,00
2434	13-09-2022	CO	Polizza assicurativa per FIAT SCUDDO UTC tg CW202PY periodo 15/09/2022-15/09/2023.	505	D1	2021	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		310	1.212,00		1.212,00
3227	28-11-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi comunali FIAT DOBLO tg BR882LA periodo 29.11.2022 - 29.11.2023	505	D1	2021	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		418	521,00		521,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003												5.433,00		5.433,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1580	08-06-2022	CO	Pratica edilizia n. 29/2020 permesso di costruire n. 8 del 02/03/2021 Ditta Lovecchio Giuseppe Rimborsamento	49	D7	2022	2918		Rimborsamento somme c/capitale a famiglie		198	1.597,09		1.597,09
Totale codice di bilancio 01.06-2.05.04.04.001												1.597,09		1.597,09

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
136	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		17	7.742,88		7.742,88
137	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				221		Retribuzione al personale Ufficio Elettorale		18	4.308,17		4.308,17
138	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				223		Retribuzione al personale URP		18	1.989,41		1.989,41
524	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		53	7.849,22		7.849,22
525	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				221		Retribuzione al personale Ufficio Elettorale		53	4.308,17		4.308,17
526	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				223		Retribuzione al personale URP		53	1.989,41		1.989,41
804	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		88	10.882,52		10.882,52
805	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				221		Retribuzione al personale Ufficio Elettorale		88	4.988,07		4.988,07
806	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				223		Retribuzione al personale URP		88	1.989,41		1.989,41
1118	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		132	15.389,02		15.389,02
1424	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		178	17.471,47		17.471,47
1601	14-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		200	26,70		26,70
1678	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		218	18.070,65		18.070,65
2002	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		255	16.481,06		16.481,06
2254	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		289	16.419,39		16.419,39
2500	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		326	15.454,22		15.454,22
2852	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		371	15.446,98		15.446,98
3089	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		406	15.452,46		15.452,46
3462	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		459	11.831,05		11.831,05
3463	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		459	32.134,20		32.134,20
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002												220.224,46		220.224,46

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.003 **Denominazione 5° livello** Straordinario per il personale a tempo indeterminato

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

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					
1405	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	92	D4	2022	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		174	3.355,25		3.355,25
1661	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	109	D4	2022	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		215	15.253,68		15.253,68
1985	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	120	D4	2022	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		251	433,57		433,57
2555	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	175	D4	2022	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		331	2.660,74		2.660,74
2796	21-10-2022	CO	Liquidazione fattura buoni pasto per il personale impegnato nelle operazioni inerenti agli adempimenti elettorali	214	D4	2022	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		354	1.183,29		1.183,29
2825	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	210	D4	2022	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		367	17.104,26		17.104,26
2826	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	210	D4	2022	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		367	1.806,90		1.806,90
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.003											41.797,69		41.797,69	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
139	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				223	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale URP		27	473,48		473,48
140	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				223	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale URP		27	55,49		55,49
141	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		27	2.700,64		2.700,64
142	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		27	289,11		289,11
144	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				227		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio Elettorale		27	1.678,30		1.678,30
145	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				227		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio Elettorale		27	187,54		187,54
267	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				223	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale URP		28	161,17		161,17
268	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		28	1.663,03		1.663,03
269	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				227		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio Elettorale		28	783,38		783,38
284	03-02-2022	CO	Versamento recupero valore capitale benefici L. 336/1970 prot INPS.7800.03/12/2021.0524086 (prot 35983 del				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		28	16.479,33		16.479,33
527	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				223	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale URP		66	562,96		562,96
528	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				223	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale URP		66	55,49		55,49
529	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		66	2.713,73		2.713,73
530	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		66	290,79		290,79
532	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				227		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio Elettorale		66	1.274,47		1.274,47
533	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				227		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio Elettorale		66	187,54		187,54
807	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				223	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale URP		97	473,48		473,48
808	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				223	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale URP		97	55,49		55,49
809	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		97	3.346,74		3.346,74
810	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		97	492,62		492,62

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
812	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				227		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio Elettorale		97	1.471,08		1.471,08
813	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				227		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio Elettorale		97	239,26		239,26
1119	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		149	4.870,49		4.870,49
1120	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		149	610,13		610,13
1122	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		149	107,47		107,47
1425	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		192	693,72		693,72
1427	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		192	5.027,84		5.027,84
1534	01-06-2022	CO	Referendum popolare di domenica 12 giugno 2022. Costituzione Ufficio Elettorale, autorizzazione al lavoro	92	D4	2022	31	3	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - Contributi		192	798,56		798,56
1679	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		224	5.848,00		5.848,00
1680	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		224	718,17		718,17
1751	22-06-2022	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario, Il turno, Referendum Popolare 12.06.2022	109	D4	2022	31	3	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - Contributi		225	3.632,70		3.632,70
2003	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		268	3.975,44		3.975,44
2004	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		268	645,43		645,43
2059	25-07-2022	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario elettorale Il Turno Referendum Popolare 12.06.2022. Integrazione.	120	D4	2022	31	3	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - Contributi		268	103,19		103,19
2255	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		296	3.960,77		3.960,77
2256	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		296	645,43		645,43
2501	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		338	4.712,70		4.712,70
2502	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		338	645,43		645,43
2558	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		338	423,62		423,62
2853	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		388	4.658,96		4.658,96
2854	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		388	645,43		645,43
2933	27-10-2022	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario elettorale Il turno elezioni politiche 25.09.2022	210	D4	2022	31	3	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - Contributi		388	4.626,59		4.626,59
3090	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		426	645,43		645,43
3464	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		472	10.609,39		10.609,39
3465	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		472	1.866,86		1.866,86
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001											96.106,87		96.106,87	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
143	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		27	763,72		763,72
146	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				227	1	IRAP su retribuzioni Personale Ufficio Elettorale		27	150,96		150,96

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
531	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		66	788,97		788,97
534	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				227	1	IRAP su retribuzioni Personale Ufficio Elettorale		66	233,40		233,40
811	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		97	902,85		902,85
814	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				227	1	IRAP su retribuzioni Personale Ufficio Elettorale		97	303,62		303,62
1121	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		149	1.217,04		1.217,04
1123	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		149	38,38		38,38
1426	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		192	1.349,21		1.349,21
1535	01-06-2022	CO	Referendum popolare di domenica 12 giugno 2022. Costituzione Ufficio Elettorale, autorizzazione al lavoro	92	D4	2022	31	4	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - IRAP		192	285,18		285,18
1681	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		224	1.646,29		1.646,29
1752	22-06-2022	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario, Il turno, Referendum Popolare 12.06.2022	109	D4	2022	31	4	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - IRAP		225	1.215,18		1.215,18
2005	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		267	953,16		953,16
2060	25-07-2022	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario elettorale Il Turno Referendum Popolare 12.06.2022. Irap su compensi	120	D4	2022	31	4	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - IRAP		267	27,52		27,52
2257	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		296	1.035,20		1.035,20
2503	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		336	1.185,55		1.185,55
2559	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		336	151,29		151,29
2855	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		388	1.217,87		1.217,87
2934	27-10-2022	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario elettorale Il turno elezioni politiche 25.09.2022 - Irap	210	D4	2022	31	4	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - IRAP		389	1.599,79		1.599,79
3466	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		472	2.780,59		2.780,59
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001											17.845,77		17.845,77	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
455	17-02-2022	RE	Liquidazione fattura tipolitografia Policarpo di Policarpo M. s.n.c. per lacquisto di pergamene per matrimonio conferimento	6	D2	2022	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		42	713,70		713,70
475	17-02-2022	RE	Liquidazione fattura ditta Halley Informatica S.r.l. per lacquisto di serie di raccoglitori dello Stato Civile per	5	D2	2022	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		42	878,39		878,39
905	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		101	182,00		182,00
906	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	244	3	Spese di funzionamento Ufficio Elettorale - acquisto beni		102	90,00		90,00
1837	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	123	D4	2022	244	3	Spese di funzionamento Ufficio Elettorale - acquisto beni		232	97,60		97,60
2608	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		341	60,00		60,00
2609	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	244	3	Spese di funzionamento Ufficio Elettorale - acquisto beni		341	65,00		65,00
3009	15-11-2022	CO	Liquidazione fattura alla societa Halley Informatica S.r.l. per la fornitura dei fogli dei registri suppletivi di stato civile di	86	D2	2022	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		394	36,60		36,60
3242	06-12-2022	CO	Oggetto: Acquisto cartelline per lufficio anagrafe. Liquidazione fattura alla ditta Tipolitografia Policarpo di Policarpo M.	89	D2	2022	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		420	439,20		439,20

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					
3375	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	244	3	Spese di funzionamento Ufficio Elettorale - acquisto beni		431	67,00		67,00
3424	16-12-2022	CO	Acquisto n. 2 (due) termoconvettori portatili per uffici di anagrafe. Liquidazione fattura alla ditta Idea Casa Brico di	98	D2	2022	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		436	80,00		80,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001											2.709,49		2.709,49	

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.005 **Denominazione 5° livello** Accessori per uffici e alloggi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
718	16-03-2022	RE	Liquidazione fattura alla ditta Benahat S.a.s. di Punzi G. e C. (C.F./P. IVA 01855190730) con sede legale in Via Matera	8	D2	2022	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		74	783,24		783,24
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.005											783,24		783,24	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1373	17-03-2022	CO	Oggetto: Referendum del 12 giugno 2022. Liquidazione fattura alla ditta Halley Informatica S.r.l.	25	D2	2022	31		Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - acquisto beni		162	409,92		409,92
1518	31-05-2022	CO	Referendum del 12 giugno 2022. Integrazione di impegno e liquidazione fattura alla ditta Halley Informatica S.r.l.	27	D2	2022	31		Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - acquisto beni		185	209,92		209,92
1746	21-06-2022	CO	Oggetto: Referendum del 12 giugno 2022. Integrazione di impegno dell'affidamento alla società Halley Informatica S.r.l.	34	D2	2022	31		Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - acquisto beni		205	939,40		939,40
1817	01-07-2022	CO	Referendum del 12 giugno 2022. Liquidazione fatture alla ditta Idea Casa Brico di Francesco Lozito.	40	D2	2022	31		Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - acquisto beni		229	488,00		488,00
1818	01-07-2022	CO	Referendum del 12 giugno 2022. Integrazione di impegno dell'affidamento alla ditta Idea Casa Brico di Francesco	40	D2	2022	31		Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - acquisto beni		229	231,21		231,21
2663	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione fatture alla ditta Halley Informatica S.r.l.	71	D2	2022	31		Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - acquisto beni		340	178,84		178,84
2664	04-10-2022	CO	Elezioni del 25 settembre 2022. Liquidazione fattura alla ditta Idea Casa Brico di Francesco Lozito.	72	D2	2022	31		Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - acquisto beni		340	478,34		478,34
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010											2.935,63		2.935,63	

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.014 **Denominazione 5° livello** Stampati specialistici

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2918	26-10-2022	CO	Liquidazione fattura ditta Halley Informatica S.r.l. per acquisto di fogli in carta filigranata per la formazione e la	82	D2	2022	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		378	850,95		850,95
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.014											850,95		850,95	

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.01.007 **Denominazione 5° livello** Commissioni elettorali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
714	16-03-2022	RE	Liquidazione rimborso spese di viaggio ai componenti e gettoni di presenza al segretario per le riunioni della	10	D2	2022	111		Spese per la Sottocommissione Elettorale Circondariale		75	772,20		772,20
2650	04-10-2022	CO	Liquidazione rimborso spese di viaggio ai componenti e gettoni di presenza al segretario per le riunioni della	66	D2	2022	111		Spese per la Sottocommissione Elettorale Circondariale		344	600,60		600,60
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.01.007											1.372,80		1.372,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.02.002 **Denominazione 5° livello** Indennità 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					
3233	06-12-2022	CO	Corso di formazione in presenza dell'associazione ANUSCA denominato XIV Convegno Regionale della Puglia I. SS. DD.	87	D2	2022	59	3	Indennità di missione dipendenti Ufficio Anagrafe e Stato Civile		422	102,00		102,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.02.002												102,00		102,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
456	17-02-2022	CO	Assistenza software programmi gestionali per erogazione dei servizi istituzionali di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	7	D2	2022	245		Assistenza tecnica Ufficio Anagrafe e Stato Civile		42	6.240,00		6.240,00
457	17-02-2022	CO	Assistenza software programmi gestionali per erogazione dei servizi istituzionali di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	7	D2	2022	245	1	Assistenza tecnica Ufficio Elettorale		42	2.300,00		2.300,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.07.006												8.540,00		8.540,00

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.13.004 **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					
2666	04-10-2022	RE	Rilegatura atti dei registri di Stato Civile e verbali della Commissione Elettorale Comunale e della Sottocommissione	74	D2	2022	244	4	Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - prestazioni di servizi		340	1.952,00		1.952,00
2667	04-10-2022	RE	Rilegatura atti dei registri di Stato Civile e verbali della Commissione Elettorale Comunale e della Sottocommissione	74	D2	2022	244	5	Spese di funzionamento Ufficio Elettorale - prestazioni di servizi		340	195,20		195,20
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.13.004												2.147,20		2.147,20

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					
1816	01-07-2022	CO	Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al quotidiano on line denominato www.servizidemografici.com della ditta	39	D2	2022	244	5	Spese di funzionamento Ufficio Elettorale - prestazioni di servizi		229	561,20		561,20
3543	19-12-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta Maggioli S.p.a. (gia. Soluzione s.r.l.) per il servizio Entonline Settore Demografico Elettorale.	99	D2	2022	244	4	Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - prestazioni di servizi		469	549,00		549,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.13.999												1.110,20		1.110,20

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					
2453	19-09-2022	CO	Liquidazione della somma di euro 560,00 fuori dal campo di applicazione dell'V.A. (Ente Morale che rientra tra gli Enti	62	D2	2022	253		Quota associativa A.N.U.S.C.A.		314	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					
1341	17-05-2022	CO	Referendum del 12 giugno 2022. Liquidazione fattura alla ditta Halley Informatica S.r.l.	23	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		161	122,00		122,00

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					
2630	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione di spesa per onorari spettanti ai componenti degli	70	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		342	1.679,00		1.679,00
2631	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione di spesa per onorari spettanti ai componenti degli	70	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		342	1.534,00		1.534,00
2632	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione di spesa per onorari spettanti ai componenti degli	70	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		342	1.824,00		1.824,00
2633	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione di spesa per onorari spettanti ai componenti degli	70	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		342	1.824,00		1.824,00
2634	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione di spesa per onorari spettanti ai componenti degli	70	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		342	1.824,00		1.824,00
2635	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione di spesa per onorari spettanti ai componenti degli	70	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		343	1.679,00		1.679,00
2636	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione di spesa per onorari spettanti ai componenti degli	70	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		343	1.679,00		1.679,00
2637	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione di spesa per onorari spettanti ai componenti degli	70	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		343	1.824,00		1.824,00
2638	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione di spesa per onorari spettanti ai componenti degli	70	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		343	1.824,00		1.824,00
2639	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione di spesa per onorari spettanti ai componenti degli	70	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		343	725,00		725,00
2665	04-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione fattura alla ditta OD Multiservice S.r.l.s. per il servizio di assistenza,	73	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		340	2.623,00		2.623,00
2713	18-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione fattura alla ditta V.G.A. Multiservice S.r.l.s. (C.F./P. IVA	76	D2	2022	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		349	1.464,00		1.464,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004											53.205,50		53.205,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
51	18-01-2022	RE	Rimborso per utilizzo in posizione di comando art. 30 c.2-sexies d.lgs.165/2001 della Sig.ra Aurora				276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		4	1.477,66		1.477,66
1028	07-04-2022	CO	Rimborso per utilizzo in posizione di comando art. 30 c.2-sexies d.lgs.165/2001 della Sig.ra Aurora Massafra				276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		113	5.337,42		5.337,42
2987	09-11-2022	CO	Convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004 per utilizzo della Dott.ssa Ferretti Giovanna				276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		391	9.680,64		9.680,64
2988	09-11-2022	CO	Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per utilizzo in posizione di comando del Dott. Francesco Bianco				276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		391	838,77		838,77
Totale codice di bilancio 01.10-1.09.01.01.001											17.334,49		17.334,49	

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti 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					
2034	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	127	D4	2022	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		256	120,07		120,07
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.001											120,07		120,07	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2237	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		289	10.218,47		10.218,47
2479	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		326	10.124,07		10.124,07

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					
2830	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		370	10.227,51		10.227,51
3069	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		406	10.388,86		10.388,86
3439	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		458	29.251,59		29.251,59
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.002											70.210,50		70.210,50	

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.003 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					
179	21-01-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	7	D4	2022	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		21	2.612,60		2.612,60
2538	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	169	D4	2022	2455	2	Risorse decentrate variabili		330	3.530,39		3.530,39
2553	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	169	D4	2022	2455	2	Risorse decentrate variabili		331	152,47		152,47
2890	21-10-2022	CO	Conciliazione della lite n. 10239/2022 - liquidazione	212	D4	2022	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		374	510,60		510,60
2891	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	204	D4	2022	2455	2	Risorse decentrate variabili		375	4.481,60		4.481,60
2910	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	204	D4	2022	2455	2	Risorse decentrate variabili		375	318,47		318,47
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.003											11.606,13		11.606,13	

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

M A N D A T O				A T T O			C 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	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	5	D4	2022	2455	3	Indennità risultato titolari di posizione organizzativa		19	10.303,78		10.303,78
176	21-01-2022	CO	Liquidazione indennità di Turno periodo 01.01.2021 - 30.06.2021. Area Sicurezza, Prevenzione e Ordine Pubblico.	11	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		20	16.710,99		16.710,99
177	21-01-2022	CO	Indennità di pronta reperibilità periodo 01.01.2021 al 30.06.2021 - Area Sicurezza, Prevenzione e Ordine Pubblico.	12	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		20	4.378,00		4.378,00
178	21-01-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	31	D4	2021	2455		Risorse decentrate stabili		20	692,11		692,11
180	21-01-2022	CO	Lavori di Recupero ambientale dell'antico sentiero Via San Giovanni presso il Rione Rivolta della Gravina di Ginosa -	181	D7	2021	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		21	1.118,67		1.118,67
190	21-01-2022	CO	Liquidazione indennità di Turno periodo 01.01.2021 - 30.06.2021. Area Sicurezza, Prevenzione e Ordine Pubblico.	11	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		21	148,44		148,44
562	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	5	D4	2022	2455	3	Indennità risultato titolari di posizione organizzativa		55	2.151,90		2.151,90
563	21-02-2022	CO	Liquidazione indennità di turno periodo 01.07.2021 - 31.12.2021. Area Sicurezza, Prevenzione e Ordine Pubblico.	27	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		55	16.805,42		16.805,42
564	21-02-2022	CO	Liquidazione indennità pronta reperibilità - Periodo 01.07.2021 al 31.12.2021. Area Sicurezza, Prevenzione e	28	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		57	4.620,00		4.620,00
565	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	29	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		58	14.097,17		14.097,17
566	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	29	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		59	10.647,23		10.647,23
567	21-02-2022	CO	Approvazione 2 SAL Liquidazioni varie - Appalto lavori di cui al progetto denominato Ridisegno del muro di cinta del	448	D6	2021	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		59	728,78		728,78
842	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	37	AT	2022	2455		Risorse decentrate stabili		90	29.278,74		29.278,74
843	21-03-2022	CO	Lavori di cui al progetto denominato 2 perizia lavori complementari e di completamento- Ulteriori interventi di	22	D6	2022	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		90	404,43		404,43

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					
1151	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	50	D4	2022	2455	3	Indennità risultato titolari di posizione organizzativa		134	10.044,86		10.044,86
1152	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	61	D4	2022	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		135	9.863,30		9.863,30
1153	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	61	D4	2022	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		136	6.865,56		6.865,56
1154	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	57	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		137	5.623,41		5.623,41
1155	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	57	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		138	4.249,43		4.249,43
1156	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	63	D4	2022	2455	2	Risorse decentrate variabili		138	2.752,96		2.752,96
1157	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	60	D4	2022	2455	3	Indennità risultato titolari di posizione organizzativa		138	10.417,13		10.417,13
1158	20-04-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Opere di pavimentazione di	40	D6	2022	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		138	1.656,02		1.656,02
1169	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	63	D4	2022	2455	2	Risorse decentrate variabili		139	161,30		161,30
1408	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				2455		Risorse decentrate stabili		177	29.035,00		29.035,00
1409	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				2455		Risorse decentrate stabili		177	1.700,00		1.700,00
1456	23-05-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto Lavori di Ripristino e	71	D6	2022	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		179	878,04		878,04
1710	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	97	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		219	1.600,00		1.600,00
1711	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	99	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		219	1.600,00		1.600,00
1712	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	101	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		219	1.428,00		1.428,00
1713	21-06-2022	CO	PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (P.I.R.P.) - REALIZZAZIONE DI NUOVI	62	D6	2022	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		220	4.979,10		4.979,10
2035	21-07-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. - Opere di pavimentazione di	90	D6	2022	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		256	1.614,96		1.614,96
2535	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	172	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		329	4.667,00		4.667,00
2536	20-09-2022	CO	Liquidazione indennità di turno - Periodo 01.01.2022 - 31.08.2022. Area Sicurezza, Prevenzione e Ordine Pubblico.	177	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		329	23.734,45		23.734,45
2537	20-09-2022	CO	Liquidazione indennità di pronta reperibilità - Periodo 01.01.2022 - 31.08.2022. Area Sicurezza, Prevenzione e	178	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		330	6.589,00		6.589,00
2539	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	158	D4	2022	2455	3	Indennità risultato titolari di posizione organizzativa		331	11.759,74		11.759,74
2540	20-09-2022	CO	Interventi di cui al progetto denominato PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel	215	D6	2022	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		331	1.213,75		1.213,75
2552	20-09-2022	CO	Liquidazione indennità di turno - Periodo 01.01.2022 - 31.08.2022. Area Sicurezza, Prevenzione e Ordine Pubblico.	177	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		331	485,42		485,42
2885	21-10-2022	CO	Liquidazione indennità di turno - mese di settembre 2022.	205	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		372	3.304,74		3.304,74
2886	21-10-2022	CO	Liquidazione indennità di pronta reperibilità - Area Prevenzione, Sicurezza ed Ordine Pubblico.	207	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		372	935,00		935,00
2887	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	209	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		373	896,01		896,01
2888	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	213	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		373	8.935,40		8.935,40
2889	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	213	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		374	13.047,38		13.047,38
2892	21-10-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni Lavori di Manutenzione	209	D6	2022	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		375	1.357,29		1.357,29
3123	21-11-2022	CO	Indennità di turno mese di Ottobre 2022.	232	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		408	3.491,72		3.491,72
3124	21-11-2022	CO	Indennità di pronta reperibilità mese di ottobre 2022. Area di Vigilanza.	233	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		408	638,00		638,00

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					
3125	21-11-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni Interventi per lefficientamento energetico delledificio	281	D6	2022	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		408	2.892,94		2.892,94
3145	21-11-2022	CO	Liquidazione indennita di turno - mese di settembre 2022.	205	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		409	292,15		292,15
3505	16-12-2022	CO	Liquidazione indennita di turno Area III- mese di novembre 2022	256	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		463	3.012,11		3.012,11
3506	16-12-2022	CO	Liquidazione indennita di pronta reperibilita Area III - novembre 2022	257	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		463	1.056,00		1.056,00
3507	16-12-2022	CO	Costituzione del Gruppo di lavoro per la realizzazione degli Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale	295	D6	2022	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		463	1.302,78		1.302,78
3528	16-12-2022	CO	Liquidazione indennita di turno Area III- mese di novembre 2022	256	D4	2022	2455		Risorse decentrate stabili		464	98,94		98,94
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004												296.264,55		296.264,55

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3140	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		409	494,77		494,77
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.007												494,77		494,77

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
420	15-02-2022	RE	Liquidazione fatture buoni pasto del personale, relativi al mese di dicembre 2021.	18	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		38	2.629,54		2.629,54
477	17-02-2022	CO	liquidazione fatture buoni pasto dipendenti gennaio 2022	26	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		42	1.809,37		1.809,37
685	08-03-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto per i dipendenti mese di febbraio 2022	39	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		70	1.746,76		1.746,76
1071	14-04-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti marzo 2022	65	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		118	2.873,71		2.873,71
1333	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti mese di aprile 2022	80	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		157	1.834,41		1.834,41
1455	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	89	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		179	1.994,90		1.994,90
1802	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale - maggio 2022	113	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		229	2.598,23		2.598,23
2124	26-07-2022	CO	Liquidazione fattura buoni pasto del personale - giugno 2022	139	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		265	2.208,50		2.208,50
2164	08-08-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti - luglio 2022	146	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		273	2.216,35		2.216,35
2397	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura alla societa Day Ristoservice SpA per la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti comunali per il mese	165	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		303	1.928,33		1.928,33
2802	21-10-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale dipendente - settembre 2022	203	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		354	2.560,67		2.560,67
2983	09-11-2022	CO	Liquidazione fattura buoni pasto personale, mese di ottobre 2022	227	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		391	2.235,10		2.235,10
3305	13-12-2022	CO	Liquidazione fattura buoni pasto personale - mese di novembre 2022	255	D4	2022	2453	1	Buoni pasto al personale		428	2.172,50		2.172,50
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.02.002												28.808,37		28.808,37

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
282	03-02-2022	CO	Lavori di Recupero ambientale dell'antico sentiero Via San Giovanni presso il Rione Rivolta della Gravina di Ginosà -	181	D7	2021	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		28	266,24		266,24
631	01-03-2022	CO	Approvazione 2 SAL Liquidazioni varie - Appalto lavori di cui al progetto denominato Ridisegno del muro di cinta del	448	D6	2021	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		66	173,45		173,45
894	29-03-2022	CO	Lavori di cui al progetto denominato 2 perizia lavori complementari e di completamento- Ulteriori interventi di	22	D6	2022	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		97	96,25		96,25
1532	01-06-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto Lavori di Ripristino e	71	D6	2022	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		192	208,97		208,97
1749	21-06-2022	CO	PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (P.I.R.P.) - REALIZZAZIONE DI NUOVI	62	D6	2022	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		225	1.185,03		1.185,03
2057	25-07-2022	CO	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA SUD dell'agglomerato urbano di Marina di Ginosà (Zona B) -	90	D6	2022	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		268	384,36		384,36
2247	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		296	2.432,00		2.432,00
2248	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		296	283,44		283,44
2493	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		338	2.413,80		2.413,80
2494	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		338	281,13		281,13
2597	26-09-2022	CO	Interventi di cui al progetto denominato PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel	215	D6	2022	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		338	288,87		288,87
2843	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		388	2.710,08		2.710,08
2844	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		388	283,69		283,69
2845	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		388	3.701,87		3.701,87
2935	27-10-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni Lavori di Manutenzione ordinaria e	209	D6	2022	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		389	323,03		323,03
3083	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		426	2.023,47		2.023,47
3084	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		426	292,30		292,30
3224	25-11-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Interventi per efficientamento energetico dell'edificio	281	D6	2022	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		427	688,52		688,52
3453	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		472	6.962,95		6.962,95
3454	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		472	836,23		836,23
3558	20-12-2022	CO	Costituzione del Gruppo di lavoro per la realizzazione degli Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale	295	D6	2022	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		473	310,06		310,06
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.02.01.001												26.145,74		26.145,74

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					
283	03-02-2022	CO	Lavori di Recupero ambientale dell'antico sentiero Via San Giovanni presso il Rione Rivolta della Gravina di Ginosà - Irap	181	D7	2021	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		28	95,09		95,09
632	01-03-2022	CO	Approvazione 2 SAL Liquidazioni varie - Appalto lavori di cui al progetto denominato Ridisegno del muro di cinta del Parco	448	D6	2021	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		66	61,95		61,95
895	29-03-2022	CO	Lavori di cui al progetto denominato 2 perizia lavori complementari e di completamento- Ulteriori interventi di	22	D6	2022	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		97	34,38		34,38
1533	01-06-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto Lavori di Ripristino e	71	D6	2022	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		192	74,63		74,63
1750	21-06-2022	CO	PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (P.I.R.P.) - REALIZZAZIONE DI NUOVI	62	D6	2022	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		225	423,22		423,22
2058	25-07-2022	CO	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA SUD dell'agglomerato urbano di Marina di Ginosà (Zona B) - Irap	90	D6	2022	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		267	137,27		137,27

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					
2249	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		296	147,24		147,24
2495	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		336	147,24		147,24
2598	26-09-2022	CO	Interventi di cui al progetto denominato PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel	215	D6	2022	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		338	103,17		103,17
2846	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		388	167,83		167,83
2936	27-10-2022	CO	Approvazione contabilita finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni Lavori di Manutenzione	209	D6	2022	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		389	115,36		115,36
3085	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		426	163,59		163,59
3225	25-11-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Interventi per lefficientamento energetico delledificio	281	D6	2022	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		427	245,91		245,91
3455	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		472	441,24		441,24
3559	20-12-2022	CO	Costituzione del Gruppo di lavoro per la realizzazione degli Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale	295	D6	2022	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		473	110,74		110,74
Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001											2.468,86		2.468,86	

Codice di bilancio 01.11-1.03.01.01.002 Denominazione 5° livello Pubblicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
306	03-02-2022	CO	Associazione Niccolo Machiavelli. Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento accesso al sito dei	61	D1	2022	98		Abbonamenti a pubblicazioni tecnico-amministrative Area AA.GG		30	104,00		104,00
707	16-03-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Wolters Kluwer Italia S.r.l per il servizio di abbonamento alla Banca dati giuridica on	130	D1	2022	98		Abbonamenti a pubblicazioni tecnico-amministrative Area AA.GG		73	2.783,04		2.783,04
2952	04-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Wolters Kluwer Italia srl	521	D1	2022	98		Abbonamenti a pubblicazioni tecnico-amministrative Area AA.GG		384	2.783,04		2.783,04
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.01.002											5.670,08		5.670,08	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
257	27-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della tipolitografia Policarpo snc per fornitura opuscoli 150 anni di storia del Teatro Alcanices.	32	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		23	1.854,40		1.854,40
258	27-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di Copy Service snc di Alessio PeC per fornitura carta in risme.	36	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		23	852,05		852,05
597	23-02-2022	CO	Fornitura n. 3 dispositivi per il controllo del Green pass e n. 1 dispositivo Termoscanner per la rilevazione della	103	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		61	1.533,00		1.533,00
705	16-03-2022	RE	Liquidazione Fattura alla ditta Policarpo Snc.	125	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		73	258,64		258,64
750	16-03-2022	RE	Liquidazione Fattura alla ditta Policarpo Snc.	136	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		74	85,40		85,40
878	25-03-2022	RE	Liquidazione in favore della Ditta Policarpo per la stampa e fornitura di tagliandi buoni spesa in favore di nuclei	50	D5	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		93	1.073,60		1.073,60
903	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		101	222,00		222,00
994	01-04-2022	CO	liquidazione fattura in favore della ditta EREDI ANTONIO ARCIERI SAS per la fornitura di materiale di cancelleria	168	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		101	1.272,83		1.272,83
1024	07-04-2022	CO	Liquidazione fatture per lacquisto di quotidiani on-line.	170	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		112	1.089,97		1.089,97
1092	14-04-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Proced srl.	194	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		118	1.861,84		1.861,84
1327	11-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Gino Carretta Srl.	233	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		157	103,70		103,70

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1474	25-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta EMMETTI SERVICE di Trotta Giuseppe.	246	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		182	728,34		728,34
1496	25-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Open di Alessandro Clemente.	252	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		182	768,60		768,60
1613	15-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Conquest Srl.	288	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		201	433,59		433,59
1834	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	123	D4	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		232	281,50		281,50
1895	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla Societa Benaht Sas di Punzi G. e C. per l'affidamento diretto del servizio di realizzazione di	355	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		234	817,40		817,40
1896	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura all'Associazione Visit GinosaeMarina per l'affidamento diretto del servizio di elaborazione grafica per	356	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		234	183,00		183,00
1951	20-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla Tipolitografia Policarpo di Policarpo L. e Policarpo M.S.N.C. per stampa vari manifesti istituzionali	383	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		244	23,78		23,78
1952	20-07-2022	RE	Liquidazione fattura alla Tipolitografia Policarpo di Policarpo L. e Policarpo M.S.N.C. per stampa vari manifesti istituzionali	383	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		244	489,84		489,84
1955	20-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla Societa GALAXY FORNITURE NAVALI, FORZE ARMATE ED ENTI PUBBLICI di FERRARA	379	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		244	561,20		561,20
2222	22-08-2022	CO	Liquidazione fattura a favore della Tipografia Policarpo snc	156	D4	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		281	988,20		988,20
2223	22-08-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Tipolitografia Policarpo snc per la stampa delle cedole librerie di scuola primaria per	222	D5	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		281	469,70		469,70
2379	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Graficam Soc. Coop.	442	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		302	835,70		835,70
2458	19-09-2022	CO	Liquidazione fattura alla societa Copy Service di Alessio PeC S.n.c. per la fornitura di carta in risme.	180	D4	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		314	1.062,86		1.062,86
2602	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		341	150,00		150,00
2603	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		341	200,00		200,00
2653	04-10-2022	CO	Liquidazione fattura alla societa Cerbone Stampa S.r.l. per il servizio di stampa manifesti.	189	D4	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		340	124,83		124,83
2964	04-11-2022	CO	Liquidazione fattura alla societa CERBONE STAMPA S.R.L. per il servizio di stampa manifesti.	225	D4	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		384	187,25		187,25
3372	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		431	545,60		545,60
3546	19-12-2022	CO	Liquidazione fattura fornitura carta A4 e altro materiale di cancelleria - MYO SpA	271	D4	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		469	2.368,02		2.368,02
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.001												21.426,84		21.426,84

Codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
68	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta POLONORD ADESTE SRL per fornitura mascherine chirurgiche e FFP2 per uffici	12	D1	2022	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		5	3.759,00		3.759,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999												3.759,00		3.759,00

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					
720	16-03-2022	RE	Liquidazione fattura per corso di formazione a distanza denominato La disciplina delle valutazioni ambientali di VIA,	11	D2	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		75	400,00		400,00
1340	17-05-2022	CO	Liquidazione fattura corso di formazione Opera s.r.l.	84	D4	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		162	292,00		292,00
1491	25-05-2022	CO	Liquidazione fattura per partecipazione al webinar: La gestione economico finanziaria dei cimiteri organizzato dalla	94	D4	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		182	452,00		452,00

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					
2144	02-08-2022	CO	Liquidazione fattura per partecipazione al webinar Procedure d'acquisto sul MePA organizzato dalla società ACSEL s.r.l.	141	D4	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		271	602,00		602,00
2205	17-08-2022	CO	Liquidazione fattura a favore di Opera srl	154	D4	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		279	292,00		292,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.04.004											2.038,00		2.038,00	

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					
1565	07-06-2022	CO	Liquidazione fattura alla Società Acsel Srl per la partecipazione al Master Economo/Provveditore nelle	102	D4	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		196	302,00		302,00
1879	13-07-2022	CO	Master denominato Ambiente: la nuova disciplina dei rifiuti-Liquidazione.	200	D6	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		235	650,00		650,00
2140	02-08-2022	CO	Liquidazione per acquisto video il SUAP, le modifiche in tema di ristrutturazione edilizia (legge n. 34 del 27/04/2022) e le	63	D7	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		271	302,00		302,00
2156	08-08-2022	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE P.C., CON QUALIFICA DI AUTISTA, PER IL SOSTENIMENTO	237	D6	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		273	374,60		374,60
2589	26-09-2022	CO	Liquidazione fattura per partecipazione al webinar denominato PIAO: CONCORSI PUBBLICI, CARRIERE E	187	D4	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		337	292,00		292,00
2692	07-10-2022	CO	Liquidazione fattura per partecipazione al webinar IL PORTALE INPA E LE ULTERIORI MODALITÀ DI UTILIZZO	201	D4	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		347	292,00		292,00
3244	06-12-2022	CO	Liquidazione fattura per corso di formazione della società Formel S.r.l. denominato La capacità elettorale: le iscrizioni e	88	D2	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		422	402,00		402,00
3355	13-12-2022	CO	Liquidazione fattura per la partecipazione al webinar:PIANO INTEGRATO: LA GOVERNANCE DEL PIAO	264	D4	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		430	1.002,00		1.002,00
3356	13-12-2022	CO	Liquidazione fattura per partecipazione al webinar P.I.A.O. Laboratori interattivi: dalla teoria alla pratica, organizzato dalla	265	D4	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		431	502,00		502,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.04.999											4.118,60		4.118,60	

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					
16	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM SPA per servizi di connettività della Community Network Rugar Puglia.	17	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		2	378,20		378,20
17	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM SPA per servizi di connettività della Community Network Rugar Puglia.	17	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		2	3.291,74		3.291,74
20	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM SPA per servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	19	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		2	53,68		53,68
21	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM SPA per servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	19	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		2	2.463,27		2.463,27
22	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM SPA per servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	19	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		2	313,04		313,04
472	17-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM S.p.A per servizi di connettività della Community Rugar Puglia -	92	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		42	1.821,76		1.821,76
473	17-02-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di TIM S.p.A per servizi di connettività della Community Rugar Puglia -	92	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		42	1.848,16		1.848,16
482	17-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	93	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		43	53,68		53,68
483	17-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	93	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		43	2.082,17		2.082,17
484	17-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	93	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		43	33,87		33,87
485	17-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	93	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		43	368,63		368,63
1268	05-05-2022	CO	Liquidazione fatture Tim Spa per il servizio di Connettività della Community Network Rugar Puglia .	211	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		151	1.818,78		1.818,78

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1269	05-05-2022	CO	Liquidazione fatture Tim Spa per il servizio di Connettivita della Community Network Rugar Puglia .	211	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		151	1.851,14		1.851,14
1330	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Tim S.p.A. per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	237	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		157	3.101,03		3.101,03
1794	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di TIM Spa per i servizi di Connettivita della Community Network Rugar Puglia.	324	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		228	3.737,02		3.737,02
1798	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Tim Spa per il servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali di tutte le	322	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		229	2.628,83		2.628,83
2462	19-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. per servizi di Connettivita della Community Network Rugar Puglia.	182	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		314	689,84		689,84
2463	19-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. per servizi di Connettivita della Community Network Rugar Puglia.	182	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		314	214,02		214,02
2464	19-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. per servizi di Connettivita della Community Network Rugar Puglia.	182	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		314	2.848,62		2.848,62
2465	19-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. per servizi di Connettivita della Community Network Rugar Puglia.	182	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		314	53,68		53,68
2466	19-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. per servizi di Connettivita della Community Network Rugar Puglia.	182	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		314	378,20		378,20
3265	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. periodo ottobre 2022.	248	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		422	629,74		629,74
3266	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. periodo ottobre 2022.	248	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		422	53,68		53,68
3267	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. periodo ottobre 2022.	248	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		422	3.453,95		3.453,95
3268	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. periodo ottobre 2022.	248	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		422	201,87		201,87
3269	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. periodo ottobre 2022.	248	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		422	2.185,69		2.185,69
3270	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. periodo ottobre 2022.	248	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		422	222,66		222,66
3271	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. periodo ottobre 2022.	248	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		422	83,07		83,07
3272	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. periodo ottobre 2022.	248	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		422	378,20		378,20
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001												37.238,22		37.238,22

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
15	18-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di TIM S.p.A per fornitura servizi di telefonia mobile.	16	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		2	399,12		399,12
471	17-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di TIM SPA per servizi di telefonia mobile - Il bimestre 2022.	91	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		42	399,12		399,12
1191	27-04-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della societa TIM SpA.	198	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		140	399,12		399,12
1803	01-07-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di Tim Spa per servizi di telefonia mobile	321	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		229	509,80		509,80
2459	19-09-2022	RE	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. per servizi di Connettivita della Community Network Rugar Puglia.	182	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		314	77,79		77,79
2460	19-09-2022	RE	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. per servizi di Connettivita della Community Network Rugar Puglia.	182	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		314	624,43		624,43
2461	19-09-2022	RE	Liquidazione fatture alla societa TIM S.p.A. per servizi di Connettivita della Community Network Rugar Puglia.	182	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		314	2.594,84		2.594,84
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.002												5.004,22		5.004,22

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi 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					
706	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture alla ditta Clio Srl per la fornitura di connettività internet per gli Istituti Scolastici.	126	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		73	1.109,90		1.109,90
958	01-04-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta CLIO Srl per la fornitura di servizi di connettività Internet per gli Istituti	158	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		100	852,05		852,05
1239	03-05-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta Clio Srl.	208	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		147	47,60		47,60
1240	03-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Clio Srl.	208	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		147	147,11		147,11
1241	03-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Clio Srl.	209	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		147	194,71		194,71
2066	25-07-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Clio Srl.	250	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		262	852,05		852,05
2067	25-07-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta CLIO SRL per la fornitura di servizi di connettività.	305	D1	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		262	194,71		194,71
2189	12-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società CLIO srl.	150	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		275	852,05		852,05
2436	13-09-2022	CO	Liquidazione fattura alla società CLIO S.R.L. per la fornitura di servizi di connettività.	170	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		310	194,71		194,71
2594	26-09-2022	CO	Liquidazione fattura alla società CLIO srl per servizi di connettività Internet per gli Istituti scolastici del territorio	188	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		336	852,05		852,05
2921	26-10-2022	CO	Liquidazione fattura alla società Clio srl per la fornitura di servizi di connettività internet per gli Istituti scolastici del territorio	217	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		378	194,71		194,71
3218	24-11-2022	CO	Liquidazione fattura alla società CLIO S.R.L. per il servizio di connettività internet per gli Istituti scolastici del territorio	241	D4	2022	83	8	Spese per utenze telefoniche		414	852,05		852,05
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.999												6.343,70		6.343,70

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					
413	15-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di Sharp Electronics S.p.A per fornitura in nolo di fotocopiatrici per uffici comunali.	75	D1	2022	83		Nolo fotocopiatrici		37	348,50		348,50
1315	11-05-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta Sharp Electronics (Italia) S.P.A. per servizio di noleggio fotocopiatrici per uffici comunali.	226	D1	2022	83		Nolo fotocopiatrici		157	1.367,00		1.367,00
2186	12-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società Sharp Electronics S.p.A.	151	D4	2022	83		Nolo fotocopiatrici		275	771,31		771,31
2187	12-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società Sharp Electronics S.p.A.	151	D4	2022	83		Nolo fotocopiatrici		275	160,21		160,21
2961	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. per il servizio di noleggio, assistenza tecnica	224	D4	2022	83		Nolo fotocopiatrici		384	2.413,55		2.413,55
2962	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. per il servizio di noleggio, assistenza tecnica	224	D4	2022	83		Nolo fotocopiatrici		384	160,21		160,21
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.004												5.220,78		5.220,78

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					
680	08-03-2022	RE	Controlli UMA ex post 2016. Liquidazione fattura in favore del Dott. Raffaele Fanelli.	119	D1	2022	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		70	2.025,00		2.025,00
3275	07-12-2022	RE	Servizio di assistenza al RUP in materia di Agricoltura. Liquidazione fattura in favore del Dott. Francesco Matarrese.	545	D1	2022	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		424	3.056,00		3.056,00
3276	07-12-2022	CO	Servizio di assistenza al RUP in materia di Agricoltura. Liquidazione fattura in favore del Dott. Francesco Matarrese.	545	D1	2022	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		424	4,00		4,00
3284	07-12-2022	RE	Elaborazione pratiche ex Uma annualita 2021. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura in favore del Dott.	554	D1	2022	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		424	8.438,00		8.438,00
3285	07-12-2022	CO	Elaborazione pratiche ex Uma annualita 2021. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura in favore del Dott.	554	D1	2022	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		424	2.124,00		2.124,00

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 01.11-1.03.02.11.999												15.647,00		15.647,00

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					
907	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		102	75,00		75,00
3212	24-11-2022	RE	Liquidazione di spesa per il servizio di Sorveglianza Sanitaria.	236	D4	2022	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		414	2.958,19		2.958,19
3213	24-11-2022	CO	Liquidazione di spesa per il servizio di Sorveglianza Sanitaria.	236	D4	2022	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		414	2.958,20		2.958,20
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.18.001												5.991,39		5.991,39

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					
54	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Semeraro Angela Rita.	568	D1	2021	138		Spese per competenze legali		5	12.900,41		12.900,41
55	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Semeraro Angela Rita.	568	D1	2021	138		Spese per competenze legali		5	2.431,86		2.431,86
64	20-01-2022	RE	Liquidazione Fattura in favore dello Studio Legale Liuzzi-Misserini.	3	D1	2022	138		Spese per competenze legali		5	12.350,53		12.350,53
409	15-02-2022	CO	Ricorso RG n. 32/2022 dinanzi al Consiglio di Stato. Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato.	72	D1	2022	138		Spese per competenze legali		39	975,00		975,00
703	16-03-2022	CO	Liquidazione fattura STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI LIUZZI -MISSENERI. Compenso professionale	122	D1	2022	138		Spese per competenze legali		73	12.567,25		12.567,25
775	18-03-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione somme a seguito di transazione. Esecuzione DGC n. 47 del 25.02.2022.	141	D1	2022	138		Spese per competenze legali		78	1.500,00		1.500,00
890	25-03-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza n. 558/2022 del Giudice di Pace di Taranto.	150	D1	2022	138		Spese per competenze legali		95	83,30		83,30
1015	07-04-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza n. 189/2022 del Tribunale di Taranto.	149	D1	2022	138		Spese per competenze legali		112	2.208,53		2.208,53
1027	07-04-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso contributo unificato in esecuzione della sentenza n. 515/2022	184	D1	2022	138		Spese per competenze legali		112	650,00		650,00
1317	11-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	228	D1	2022	138		Spese per competenze legali		157	12.384,51		12.384,51
1318	11-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Francesco Galante.	231	D1	2022	138		Spese per competenze legali		157	61,67		61,67
1319	11-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Francesco Galante.	231	D1	2022	138		Spese per competenze legali		157	711,00		711,00
1551	07-06-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione spese di giudizio sentenza n. 813/2022 del Giudice di Pace di Taranto.	269	D1	2022	138		Spese per competenze legali		195	176,56		176,56
1582	08-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Francesco Nevoli.	279	D1	2022	138		Spese per competenze legali		198	2.314,26		2.314,26
1793	01-07-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Angela Rita Semeraro.	325	D1	2022	138		Spese per competenze legali		228	2.858,68		2.858,68
1913	18-07-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Liuzzi - Misserini.	353	D1	2022	138		Spese per competenze legali		241	12.582,39		12.582,39
2082	25-07-2022	CO	Transazione approvata con DGC n. 189/2022. Impegno di spesa e liquidazione somme dovute.	387	D1	2022	138		Spese per competenze legali		263	375,15		375,15
2117	26-07-2022	CO	Liquidazione fattura all'Avv. Armando Gigante per incarico legale	391	D1	2022	138		Spese per competenze legali		265	80,89		80,89
2118	26-07-2022	RE	Liquidazione fattura all'Avv. Armando Gigante per incarico legale	391	D1	2022	138		Spese per competenze legali		265	658,00		658,00
2359	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Giovanni Pellegrino.	419	D1	2022	138		Spese per competenze legali		302	1.093,68		1.093,68

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					
2390	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	448	D1	2022	138		Spese per competenze legali		303	12.912,29		12.912,29
2435	13-09-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza n. 2168/2022 del Giudice di Pace di Taranto	457	D1	2022	138		Spese per competenze legali		310	437,68		437,68
2712	18-10-2022	CO	MARSU 25/17 - Risarcimento sinistro del 22.03.2017 - SGT BOZZA Francesco - COMUNE DI GINOSA - ASL	490	D1	2022	138		Spese per competenze legali		350	1.345,93		1.345,93
3274	06-12-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Avv. Alessandro Sansonetti.	543	D1	2022	138		Spese per competenze legali		422	1.459,12		1.459,12
3280	07-12-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale associato Liuzzi - Misserini. Compenso professionale settembre e	548	D1	2022	138		Spese per competenze legali		424	12.277,79		12.277,79
3313	13-12-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	566	D1	2022	138		Spese per competenze legali		430	17,25		17,25
3314	13-12-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza n. 2802/2022 del Giudice di Pace di Taranto	550	D1	2022	138		Spese per competenze legali		430	241,43		241,43
3332	13-12-2022	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Michele Dionigi.	556	D1	2022	138		Spese per competenze legali		429	1.101,00		1.101,00
3333	13-12-2022	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Michele Dionigi.	556	D1	2022	138		Spese per competenze legali		429	1.101,00		1.101,00
3334	13-12-2022	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Michele Dionigi.	556	D1	2022	138		Spese per competenze legali		429	1.098,53		1.098,53
3420	15-12-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Avv. Antonio Rizzi. Spese di giudizio sentenza n. 3100/2022 del Giudice di Pace di Ginosa	578	D1	2022	138		Spese per competenze legali		435	282,00		282,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.002												111.237,69		111.237,69

Codice di bilancio 01.11-1.09.99.02.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3346	13-12-2022	CO	cap. 3065020. Restituzione somme Emergenza epidemiologica da COVID-19. Stagione balneare 2021. DGR	565	D1	2022	278		Rimborso somme alla Regione		430	403,04		403,04
Totale codice di bilancio 01.11-1.09.99.02.001												403,04		403,04

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
147	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		18	33.857,46		33.857,46
535	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		54	34.045,78		34.045,78
815	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		89	38.585,29		38.585,29
1124	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		132	31.781,31		31.781,31
1428	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		178	29.928,60		29.928,60
1602	14-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		200	11,82		11,82
1682	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		218	29.910,34		29.910,34
2006	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		255	33.566,40		33.566,40
2258	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		290	33.141,01		33.141,01
2504	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		328	32.852,37		32.852,37
2856	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		371	34.188,74		34.188,74

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					
3091	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		407	30.765,75		30.765,75
3467	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		460	2.364,82		2.364,82
3468	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		461	31.300,51		31.300,51
3469	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		461	48.842,75		48.842,75
3521	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		464	161,48		161,48
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002											445.304,43		445.304,43	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
148	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	8	D4	2022	504		Indennità di Ordine Pubbico personale P.M.		19	156,00		156,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.004											156,00		156,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2051	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				510		Let. "C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		256	1.750,18		1.750,18
2298	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				510		Let. "C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		291	1.750,18		1.750,18
2549	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				510		Let. "C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		331	875,09		875,09
2907	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				510		Let. "C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		375	875,09		875,09
3141	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				510		Let. "C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		409	1.034,44		1.034,44
3525	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				510		Let. "C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		464	1.923,69		1.923,69
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.006											8.208,67		8.208,67	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
149	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		27	13.752,06		13.752,06
150	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		27	1.318,85		1.318,85
188	21-01-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				510	1	Let. "C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		28	37,71		37,71
270	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		28	4.572,09		4.572,09
271	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				510	1	Let. "C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		28	55,18		55,18
536	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		66	14.719,20		14.719,20
537	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		66	1.326,17		1.326,17

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					
816	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		97	10.535,80		10.535,80
817	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		97	1.678,45		1.678,45
1125	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		149	10.290,06		10.290,06
1126	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		149	1.275,43		1.275,43
1167	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				510	1	Let. "C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		149	40,99		40,99
1429	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		192	8.137,43		8.137,43
1430	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		192	1.187,71		1.187,71
1683	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		224	7.226,32		7.226,32
1684	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		224	1.187,14		1.187,14
2007	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		268	8.150,70		8.150,70
2008	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		268	1.364,34		1.364,34
2052	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				510	1	Let. "C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		268	537,16		537,16
2259	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		296	8.007,77		8.007,77
2260	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		296	1.341,34		1.341,34
2299	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				510	1	Let. "C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		296	537,16		537,16
2505	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		338	16.178,89		16.178,89
2506	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		338	1.326,33		1.326,33
2550	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				510	1	Let. "C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		338	430,68		430,68
2857	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		388	1.393,94		1.393,94
2908	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				510	1	Let. "C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		388	349,50		349,50
3092	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		409	300,00		300,00
3093	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		426	8.286,33		8.286,33
3094	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		426	1.231,02		1.231,02
3142	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				510	1	Let. "C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		410	150,00		150,00
3143	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				510	1	Let. "C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		426	517,80		517,80
3470	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		472	20.847,55		20.847,55
3471	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		472	3.305,71		3.305,71
3522	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		473	41,87		41,87
3523	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		473	8,04		8,04
3526	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				510	1	Let. "C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		473	617,85		617,85
Totale codice di bilancio			03.01-1.01.02.01.001									152.264,57		152.264,57

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
151	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		27	4.907,53		4.907,53
189	21-01-2022	RE	IMPOSTA IRAP GENNAIO 2022				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		28	12,62		12,62
538	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		66	5.254,64		5.254,64
818	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		97	3.755,02		3.755,02
1127	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		149	3.655,64		3.655,64
1168	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		149	13,72		13,72
1431	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		192	2.899,01		2.899,01
1685	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		224	2.571,39		2.571,39
2009	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		267	2.898,56		2.898,56
2053	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		267	151,68		151,68
2261	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		296	2.851,34		2.851,34
2300	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		296	151,68		151,68
2507	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		338	5.772,46		5.772,46
2551	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		338	130,07		130,07
2909	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		388	102,92		102,92
3095	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		426	2.996,61		2.996,61
3144	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		426	156,55		156,55
3472	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		472	7.438,04		7.438,04
3524	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		473	14,00		14,00
3527	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		473	175,21		175,21
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001											45.908,69		45.908,69	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
909	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	526	2	Spese automezzi Polizia Municipale - bolli		102	354,26		354,26
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.09.001											354,26		354,26	

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

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

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					
908	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	524		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - acquisto beni		102	33,80		33,80
1273	05-05-2022	RE	Acquisto di supporto magnetico esterno per salvataggio dati (disaster recovery) su personal computer in dotazione al	39	D3	2022	524		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - acquisto beni		151	915,00		915,00
1838	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	123	D4	2022	524		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - acquisto beni		232	90,00		90,00
2610	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	524		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - acquisto beni		341	25,00		25,00
3377	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	524		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - acquisto beni		431	19,20		19,20
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001											1.083,00		1.083,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1498	25-05-2022	CO	Liquidazione fattura Italiana Petroli relativa alla fornitura di n. 120 buoni gasolio Consip.	253	D1	2022	526		Spese automezzi Polizia Municipale - carburanti		183	4.702,61		4.702,61
2309	25-08-2022	CO	Liquidazione fatture a favore di Italiana Petroli	157	D4	2022	526		Spese automezzi Polizia Municipale - carburanti		295	1.041,77		1.041,77
2810	21-10-2022	CO	Liquidazione fattura alla societa Italiana Petroli per la fornitura di 100 buoni gasolio.	208	D4	2022	526		Spese automezzi Polizia Municipale - carburanti		354	831,72		831,72
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002											6.576,10		6.576,10	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2382	06-09-2022	RE	Fornitura di vestiario ed accessori al personale della Polizia Locale. Liquidazione di spesa alla Ditta KENT Srl - Taranto.	61	D3	2022	532		Equipaggiamento Agenti P.M.		302	10.000,00		10.000,00
2383	06-09-2022	RE	Fornitura di vestiario ed accessori al personale della Polizia Locale. Liquidazione di spesa alla Ditta KENT Srl - Taranto.	61	D3	2022	532		Equipaggiamento Agenti P.M.		302	16.138,38		16.138,38
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004											26.138,38		26.138,38	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1822	01-07-2022	CO	Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio alla dipendente del Comune di Taranto dott.ssa Giovanna Ferretti.	121	D4	2022	516	1	Indennita` missione personale P.M.		230	2.144,80		2.144,80
2801	21-10-2022	CO	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla dipendente del Comune di Taranto Dott.ssa Giovanna FERRETTI.	211	D4	2022	516	1	Indennita` missione personale P.M.		354	1.494,00		1.494,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.02.002											3.638,80		3.638,80	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.999 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3220	24-11-2022	CO	Esercitazioni di tiro per il personale di Polizia Locale, liquidazione di spesa alla Sezione del Tiro a Segna Nazionale	83	D3	2022	520		Let. "B" Spese per studi e formazione professionale		415	1.589,28		1.589,28
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.999											1.589,28		1.589,28	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
18	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM SPA per servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	19	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		2	52,43		52,43
480	17-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	93	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		43	52,43		52,43
1331	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Tim S.p.A. per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	237	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		157	64,63		64,63
1797	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Tim Spa per il servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali di tutte le	322	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		229	52,43		52,43
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.001											221,92		221,92	

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
286	03-02-2022	RE	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica Uffici Polizia Locale - CIG: 8509959054 -	11	D3	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		29	325,19		325,19
763	18-03-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica Uffici Polizia Locale - CIG: 8969291D12 -	22	D3	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		78	373,09		373,09
1004	04-04-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica Uffici Polizia Locale - CIG: 8969291D12 -	30	D3	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		101	223,48		223,48
1246	03-05-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica Uffici Polizia Locale - CIG: 8969291D12 -	36	D3	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		147	391,60		391,60
2193	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		277	481,53		481,53
2194	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		277	3,00		3,00
2400	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		303	11,83		11,83
2401	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		303	806,61		806,61
2619	04-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	193	D4	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		339	883,56		883,56
2969	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	221	D4	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		385	585,32		585,32
3258	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura energia elettrica nel mese di ottobre	250	D4	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		421	263,93		263,93
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.004											4.349,14		4.349,14	

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.05.006** **Denominazione 5° livello** **Gas**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
26	18-01-2022	RE	Liquidazione Fatture in favore della ditta ESTRA ENERGIA Sr per la fornitura di Gas per gli immobili comunali	24	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		2	97,85		97,85
38	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di ESTRA ENERGIA SRL per fornitura gas naturale immobili comunali.	11	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		3	20,23		20,23
294	03-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		29	250,00		250,00
295	03-02-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		29	270,86		270,86
709	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	124	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		73	475,65		475,65
983	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	165	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		100	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					
1306	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	222	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		156	485,42		485,42
1619	15-06-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	296	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		201	113,22		113,22
1773	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	339	D1	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		227	5,67		5,67
2417	07-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali periodo	167	D4	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		306	2,64		2,64
2704	10-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per fornitura gas a vari siti comunali nel mese di agosto 2022.	202	D4	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		348	2,64		2,64
2954	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.P.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali nel mese di	222	D4	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		384	2,64		2,64
3237	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per la fornitura di gas naturale nel mese di ottobre 2022.	252	D4	2022	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		420	2,64		2,64
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.006												2.118,83		2.118,83

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
242	27-01-2022	RE	Corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 - capo XV capitolo 2459	116	D3	2021	521		Spese per canoni di abbonamento ACI-PRA, PONTE RADIO		24	1.296,58		1.296,58
243	27-01-2022	CO	Canone annuo - utenza DPR 634/94 - capo XV capitolo 2454 art. 5	2	D3	2022	521		Spese per canoni di abbonamento ACI-PRA, PONTE RADIO		24	1.220,25		1.220,25
657	08-03-2022	CO	Anticipazione Canone al Ministero delle Comunicazioni per la Concessione del Ponte Radio pratica 097340/SCF anno	18	D3	2022	521		Spese per canoni di abbonamento ACI-PRA, PONTE RADIO		71	1.151,40		1.151,40
1243	03-05-2022	CO	Servizio telematico di consultazione dell'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per l'anno 2022.	34	D3	2022	521		Spese per canoni di abbonamento ACI-PRA, PONTE RADIO		147	2.406,46		2.406,46
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.06.002												6.074,69		6.074,69

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.	Denominazione					
315	03-02-2022	RE	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	4	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		30	2.644,70		2.644,70
369	08-02-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	5	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		34	2.716,22		2.716,22
762	18-03-2022	RE	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	21	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		78	2.644,70		2.644,70
1003	04-04-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	29	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		101	2.644,70		2.644,70
1271	05-05-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	37	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		151	2.644,70		2.644,70
1471	25-05-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	43	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		182	2.716,22		2.716,22
2214	18-08-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	56	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		280	2.644,70		2.644,70
2216	18-08-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	58	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		280	2.644,70		2.644,70
2443	13-09-2022	RE	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	64	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		310	705,46		705,46
2444	13-09-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	64	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		310	1.939,24		1.939,24
2811	21-10-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	73	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		354	2.714,42		2.714,42
3211	24-11-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	82	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		414	2.644,70		2.644,70

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione							
3304	13-12-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli sostituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	96	D3	2022	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		428	2.714,42		2.714,42		
Totale codice di bilancio												03.01-1.03.02.07.002		32.018,88		32.018,88

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione							
1468	25-05-2022	CO	Fornitura di piattaforma gestionale per i servizi di Polizia Locale. Liquidazione di spesa anno 2022 alla Ditta VerbateI	40	D3	2022	529	13	Nolo attrezzature potenziamento Ufficio Polizia Municipale		182	8.784,00		8.784,00		
Totale codice di bilancio												03.01-1.03.02.07.006		8.784,00		8.784,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione							
372	08-02-2022	RE	Fornitura in regime di noleggio per 2 anni di n. 18 parcometri, compreso il servizio di scassetamento e	9	D3	2022	538	1	Nolo Parcometri e/o altri dispositivi di controllo della sosta		34	11.419,20		11.419,20		
1469	25-05-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio per 2 anni di n. 18 parcometri, compreso il servizio di scassetamento e	41	D3	2022	538	1	Nolo Parcometri e/o altri dispositivi di controllo della sosta		182	11.419,20		11.419,20		
2380	06-09-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio per 2 anni di n. 18 parcometri, compreso il servizio di scassetamento e	60	D3	2022	538	1	Nolo Parcometri e/o altri dispositivi di controllo della sosta		302	11.419,20		11.419,20		
3221	24-11-2022	CO	Fornitura in regime di noleggio per 2 anni di n. 18 parcometri, compreso il servizio di scassetamento e	84	D3	2022	538	1	Nolo Parcometri e/o altri dispositivi di controllo della sosta		414	11.419,20		11.419,20		
Totale codice di bilancio												03.01-1.03.02.07.008		45.676,80		45.676,80

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							
1272	05-05-2022	CO	Servizio di manutenzione ordinaria del mezzo CITROEN C3 tg YA223AA in dotazione alla P.M. liquidazione di spesa alla	38	D3	2022	529	1	Spese automezzi P.M. - manutenzioni		151	187,88		187,88		
Totale codice di bilancio												03.01-1.03.02.09.001		187,88		187,88

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							
2914	26-10-2022	CO	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa alla	70	D3	2022	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		378	1.935,35		1.935,35		
3414	15-12-2022	CO	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa alla	93	D3	2022	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		436	13,95		13,95		
Totale codice di bilancio												03.01-1.03.02.16.002		1.949,30		1.949,30

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					
316	03-02-2022	RE	Servizio di notificazione mediante atti giudiziari delle sanzioni amministrative al Codice della Strada elevate dal	3	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		31	1.767,00		1.767,00
371	08-02-2022	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	8	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		35	365,00		365,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
669	08-03-2022	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	17	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		71	125,00		125,00
761	18-03-2022	RE	Servizio di notificazione mediane atti giudiziari delle sanzioni amministrative al Codice della Strada elevate dal	20	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		78	693,50		693,50
866	25-03-2022	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	27	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		95	290,00		290,00
1002	04-04-2022	RE	Servizio di notificazione mediane atti giudiziari delle sanzioni amministrative al Codice della Strada elevate dal	28	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		108	241,20		241,20
1245	03-05-2022	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	35	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		147	250,00		250,00
1270	05-05-2022	RE	Servizio di notificazione mediane atti giudiziari delle sanzioni amministrative al Codice della Strada elevate dal	33	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		152	553,00		553,00
1470	25-05-2022	RE	Servizio di notificazione mediane atti giudiziari delle sanzioni amministrative al Codice della Strada elevate dal	42	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		182	479,55		479,55
1494	25-05-2022	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	46	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		183	570,00		570,00
2441	13-09-2022	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	63	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		310	286,40		286,40
2442	13-09-2022	CO	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	63	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		310	138,60		138,60
2812	21-10-2022	CO	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	72	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		354	2.565,00		2.565,00
3319	13-12-2022	CO	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	95	D3	2022	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		430	5,00		5,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.007											8.329,25		8.329,25	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
314	03-02-2022	RE	Liquidazione di spesa per servizio di lavaggio e sanificazione dei veicoli in uso alla Polizia Locale in	6	D3	2022	526	1	Spese automezzi Polizia Municipale - prestazioni di servizi		30	114,00		114,00
2212	18-08-2022	RE	Liquidazione di spesa per servizio di lavaggio e sanificazione dei veicoli in uso alla Polizia Locale in favore della Ditta	54	D3	2022	526	1	Spese automezzi Polizia Municipale - prestazioni di servizi		280	100,00		100,00
2916	26-10-2022	RE	Liquidazione di spesa per servizio di lavaggio e sanificazione dei veicoli in uso alla Polizia Locale in favore della Ditta Di	75	D3	2022	526	1	Spese automezzi Polizia Municipale - prestazioni di servizi		378	38,00		38,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999											252,00		252,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
220	27-01-2022	RE	Rimborso in favore di vari utenti di somme versate e non dovute per procedimenti sanzionatori del Codice della strada.	111	D3	2021	528		Rimborso sanzioni		24	234,20		234,20
Totale codice di bilancio 03.01-1.09.02.01.001											234,20		234,20	

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					
892	25-03-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi comunali e tasse di circolazione. Impegno di spesa.	505	D1	2021	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		95	690,00		690,00
893	25-03-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi comunali e tasse di circolazione. Impegno di spesa.	505	D1	2021	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		95	649,00		649,00
1262	05-05-2022	CO	Polizze assicurative ciclomotore Polizia Municipale tg AY92410 periodo 09/05/2022-09/05/2023	505	D1	2021	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		152	544,00		544,00

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					
1263	05-05-2022	CO	Polizze assicurative ciclomotore Polizia Municipale tg AY92411 - periodo 09/05/2022-09/05/2023	505	D1	2021	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		152	544,00		544,00
1847	13-07-2022	CO	Polizze assicurative per motociclo P.M. tg AY92413 periodo 20/07/2022-19/07/2023	505	D1	2021	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		234	587,00		587,00
1848	13-07-2022	CO	Polizze assicurative per motociclo P.M. tg AY92412 periodo 20/07/2022-19/07/2023	505	D1	2021	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		234	587,00		587,00
2138	02-08-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi polizia locale liquidazione tg BD45556 periodo 02/08/2022-02/08/2023.	505	D1	2021	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		271	357,00		357,00
3229	28-11-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi comunali tg FX817ZH periodo 09.12.2022 - 09.06.2023	505	D1	2021	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		418	972,93		972,93
Totale codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.003											4.930,93		4.930,93	

Codice di bilancio 03.01-1.10.04.99.999 Denominazione 5° livello Altri premi di assicurazione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3413	15-12-2022	CO	Art. 208 comma 4 lett. c) del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Art. 56	87	D3	2022	600		Let.t."C" Assistenza e previdenza personale P.M.		436	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.10.04.99.999											10.000,00		10.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
667	08-03-2022	RE	Integrazione impianto di videocontrollo cittadino, fornitura ed installazione di Kit per integrazione sistemi di	15	D3	2022	531	2	Videocontrollo e altri mezzi telematici di controllo - acquisto beni		70	26.962,00		26.962,00
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.05.999											26.962,00		26.962,00	

Codice di bilancio 04.01-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
448	17-02-2022	RE	Convenzioni sottoscritte con le Scuole dell'infanzia paritarie del territorio. Liquidazione contributo comunale alle spese di	50	D1	2022	654	4	Contributi a scuole materne private (quota comune)		43	1.550,00		1.550,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.04.03.99.999											1.550,00		1.550,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
41	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica agli immobili comunali.	7	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		3	6.714,36		6.714,36
42	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica agli immobili comunali.	7	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		3	1.129,09		1.129,09
401	15-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER	70	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		37	11.049,22		11.049,22
697	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti comunali.	131	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		73	8.800,90		8.800,90
993	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	166	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		101	7.979,37		7.979,37
1298	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	219	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		156	4.170,51		4.170,51
1299	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	219	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		156	7.199,56		7.199,56

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					
1786	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	338	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		228	6.639,38		6.639,38
1787	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	332	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		228	4.127,89		4.127,89
2195	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		277	5.993,32		5.993,32
2402	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		303	6.989,28		6.989,28
2620	04-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	193	D4	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		339	7.695,64		7.695,64
2970	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	221	D4	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		385	9.534,21		9.534,21
3259	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura energia elettrica nel mese di ottobre	250	D4	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		421	4.089,84		4.089,84
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004											92.112,57		92.112,57	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
28	18-01-2022	RE	Liquidazione Fatture in favore della ditta ESTRA ENERGIA Srl per la fornitura di Gas per gli immobili comunali	24	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		2	7.635,61		7.635,61
39	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di ESTRA ENERGIA SRL per fornitura gas naturale immobili comunali.	11	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		3	442,32		442,32
298	03-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		29	5.000,00		5.000,00
299	03-02-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		29	22.153,89		22.153,89
710	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	124	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		74	27.177,34		27.177,34
988	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	165	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		101	24.404,54		24.404,54
1308	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	222	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		156	29.157,21		29.157,21
1620	15-06-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	296	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		201	16.541,10		16.541,10
1774	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	339	D1	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		227	545,04		545,04
2179	12-08-2022	CO	Liquidazione fatture Hera Comm Spa per fornitura di gas	149	D4	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		275	20,88		20,88
2180	12-08-2022	CO	Liquidazione fatture Hera Comm Spa per fornitura di gas	149	D4	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		275	269,28		269,28
2418	07-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali periodo	167	D4	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		306	281,52		281,52
2705	10-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per fornitura gas a vari siti comunali nel mese di agosto 2022.	202	D4	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		348	281,52		281,52
2955	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.P.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali nel mese di	222	D4	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		384	281,52		281,52
3238	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per la fornitura di gas naturale nel mese di ottobre 2022.	252	D4	2022	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		420	535,70		535,70
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006											134.727,47		134.727,47	

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					
1213	29-04-2022	CO	Liquidazione fatture del 28/02/2022 (canone fisso periodo Gennaio Dicembre 2022) in favore della ditta BEGHELLI	107	D6	2022	693		Spese per risparmio energetico "BEGHELLI"		142	60.553,56		60.553,56

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					
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.999												60.553,56		60.553,56

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
411	15-02-2022	RE	Liquidazione fattura alla ditta Sharp per nolo fotocopiatrice scuola Lorenzini.	74	D1	2022	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		37	160,21		160,21
412	15-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore di Sharp Electronics S.p.A per fornitura in nolo di fotocopiatrici per uffici comunali.	75	D1	2022	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		37	295,77		295,77
414	15-02-2022	CO	Liquidazione fattura in favore di Sharp Electronics S.p.A per fornitura in nolo di fotocopiatrici per uffici comunali.	75	D1	2022	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		37	1.769,28		1.769,28
1093	14-04-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Sharp Electronics SpA.	195	D1	2022	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		119	1.758,06		1.758,06
1313	11-05-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta Sharp per nolo fotocopiatrice scuola Lorenzini.	225	D1	2022	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		156	160,21		160,21
1314	11-05-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta Sharp Electronics (Italia) S.P.A. per servizio di noleggio fotocopiatrici per uffici comunali.	226	D1	2022	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		157	1.046,55		1.046,55
1316	11-05-2022	CO	Fornitura in nolo di fotocopiatrici per scuole e uffici comunali. Affidamento diretto alla Sharp Electronics (ITALIA	227	D1	2022	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		157	202,43		202,43
2185	12-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa Sharp Electronics S.p.A.	151	D4	2022	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		275	1.642,24		1.642,24
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.07.004												7.034,75		7.034,75

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
462	17-02-2022	RE	Fornitura per lavori di Manutenzione ordinaria e pronto intervento impianti elettrici immobili di proprieta comunale	45	D6	2022	740		Spese per manutenzione ordinaria Istituti scolastici		42	139,00		139,00
463	17-02-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Benchsmart srl di Potenza - Periodo Gennaio-Giugno 2022 - Servizio per la	46	D6	2022	740		Spese per manutenzione ordinaria Istituti scolastici		42	3.287,90		3.287,90
873	25-03-2022	RE	Manutenzione ordinaria e pronto intervento impianti elettrici immobili di proprieta comunale - Liquidazione acconto n. 2	87	D6	2022	740		Spese per manutenzione ordinaria Istituti scolastici		93	4.278,22		4.278,22
1806	01-07-2022	RE	Manutenzione ordinaria e pronto intervento impianti elettrici immobili di proprieta comunale - Liquidazione acconto n. 3 alle	188	D6	2022	740		Spese per manutenzione ordinaria Istituti scolastici		229	982,58		982,58
1899	13-07-2022	RE	Pronto intervento e manutenzione ordinaria impianti elettrici-elettronici e di illuminazione presso immobili e siti	189	D6	2022	740		Spese per manutenzione ordinaria Istituti scolastici		234	1.645,99		1.645,99
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008												10.333,69		10.333,69

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
717	16-03-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Metaplas Srl.	134	D1	2022	734	2	Spese di funzionamento istituti comprensivi- prestazioni di servizi		74	573,40		573,40
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999												573,40		573,40

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
236	27-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della societa Dragone srl.	30	D1	2022	699		Fornitura libri ad alunni scuola elementare		24	3.504,03		3.504,03

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					
486	17-02-2022	RE	Fornitura gratuita libri agli alunni della Scuola Primaria mediante cedole librarie - Anno scolastico 2021/2022.	96	D1	2022	699		Fornitura libri ad alunni scuola elementare		43	6.276,98		6.276,98
487	17-02-2022	RE	Fornitura gratuita libri agli alunni della Scuola Primaria mediante cedole librarie - Anno scolastico 2021/2022.	96	D1	2022	699		Fornitura libri ad alunni scuola elementare		43	50,70		50,70
623	24-02-2022	RE	Fornitura gratuita libri agli alunni della Scuola Primaria mediante cedole librarie - Anno scolastico 2021/2022.	107	D1	2022	699		Fornitura libri ad alunni scuola elementare		64	3.504,03		3.504,03
Totale codice di bilancio 04.02-1.04.02.05.999											13.335,74		13.335,74	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
152	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		19	2.863,44		2.863,44
539	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		54	2.869,61		2.869,61
819	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		89	3.395,41		3.395,41
1128	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		133	2.877,88		2.877,88
1432	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		179	2.877,88		2.877,88
1603	14-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		200	19,06		19,06
1686	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		219	2.876,55		2.876,55
2010	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		255	2.882,07		2.882,07
2262	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		290	3.200,18		3.200,18
2508	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		328	3.200,18		3.200,18
2858	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		371	3.374,11		3.374,11
3096	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		407	3.200,18		3.200,18
3473	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		462	11.648,71		11.648,71
Totale codice di bilancio 04.07-1.01.01.01.002											45.285,26		45.285,26	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
153	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		27	689,13		689,13
154	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		27	105,06		105,06
272	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		28	986,97		986,97
540	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		66	1.369,16		1.369,16
541	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		66	105,83		105,83
820	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		97	1.397,72		1.397,72
821	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		97	191,61		191,61

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					
1129	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		149	1.335,48		1.335,48
1130	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		149	106,15		106,15
1433	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		192	859,83		859,83
1434	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		192	106,15		106,15
1687	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		224	690,97		690,97
1688	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		224	106,15		106,15
2011	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		268	692,30		692,30
2012	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		268	106,35		106,35
2263	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		296	769,05		769,05
2264	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		296	121,53		121,53
2509	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		338	769,05		769,05
2510	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		338	121,53		121,53
2859	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		388	1.353,30		1.353,30
2860	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		388	130,19		130,19
3097	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		426	769,05		769,05
3098	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		426	121,53		121,53
3474	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		472	2.794,18		2.794,18
3475	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		472	426,99		426,99
Totale codice di bilancio 04.07-1.01.02.01.001												16.225,26		16.225,26

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
155	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		27	108,82		108,82
542	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		66	323,96		323,96
822	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		97	276,24		276,24
1131	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		149	307,33		307,33
1435	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		192	169,93		169,93
1689	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		224	109,47		109,47
2013	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		267	109,68		109,68
2265	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		296	137,24		137,24
2511	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		336	137,24		137,24

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					
2861	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		388	312,21		312,21
3099	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		426	100,93		100,93
3164	22-11-2022	CO	Contributi Irap compensazione Novembre 2022				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		412	36,31		36,31
3476	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		472	548,48		548,48
Totale codice di bilancio 04.07-1.02.01.01.001											2.677,84		2.677,84	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
910	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	812	5	Spese per il trasporto scolastico - bolli		102	1.183,46		1.183,46
Totale codice di bilancio 04.07-1.02.01.09.001											1.183,46		1.183,46	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
62	20-01-2022	RE	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione fattura mese di novembre 2021.	575	D1	2021	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		5	29.769,12		29.769,12
63	20-01-2022	RE	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione fattura mese di dicembre 2021.	577	D1	2021	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		5	23.117,40		23.117,40
367	08-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl.	46	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		34	2.508,00		2.508,00
777	18-03-2022	CO	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione mese di gennaio 2022.	147	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		78	25.312,23		25.312,23
778	18-03-2022	CO	Servizio di trasporto scolastico disabili. Liquidazione mese di gennaio 2022.	148	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		78	2.112,00		2.112,00
1084	14-04-2022	CO	Liquidazione fattura per il servizio di trasporto scolastico disabili. Mese di febbraio 2022.	192	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		118	2.508,00		2.508,00
1089	14-04-2022	CO	Liquidazione fattura per il servizio di trasporto scolastico. Mese di febbraio 2022.	193	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		118	22.067,57		22.067,57
1090	14-04-2022	CO	Liquidazione fattura per il servizio di trasporto scolastico. Mese di febbraio 2022.	193	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		118	7.790,56		7.790,56
1502	25-05-2022	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico disabili. Mese di aprile 2022.	257	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		182	2.112,00		2.112,00
1521	31-05-2022	CO	Liquidazione fattura elettronica per servizio di trasporto scolastico disabili. Mese di marzo 2022.	263	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		185	2.904,00		2.904,00
1522	31-05-2022	CO	Servizio di trasporto scolastico. Mese di marzo 2022. Liquidazione fattura elettronica.	264	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		185	32.687,46		32.687,46
1588	08-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl. Servizio di trasporto scolastico mese di	285	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		198	19.505,98		19.505,98
1589	08-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl. Servizio di trasporto scolastico mese di	285	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		198	6.402,86		6.402,86
1914	18-07-2022	CO	Liquidazione fattura per il servizio di trasporto scolastico mese di maggio 2022.	357	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		241	28.717,38		28.717,38
1915	18-07-2022	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico disabili mese di maggio 2022.	358	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		241	2.904,00		2.904,00
1961	20-07-2022	CO	Liquidazione fattura per il servizio di trasporto scolastico disabili. Mese di giugno 2022.	377	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		244	792,00		792,00
1962	20-07-2022	CO	Liquidazione fattura per il servizio di trasporto scolastico. Mese di giugno 2022.	378	D1	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		244	8.846,55		8.846,55
3014	15-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società AUTOLINEE DOVER di Veccaro Cosimo S.R.L. per il servizio di trasporto	265	D5	2022	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		394	2.640,00		2.640,00

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 04.07-1.03.02.15.002											222.697,11		222.697,11	

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					
319	03-02-2022	RE	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica. Mese di dicembre 2021.	45	D1	2022	804	1	Servizio mensa scolastica		30	20.147,75		20.147,75
656	08-03-2022	CO	Proroga affidamento servizio di refezione scolastica.	118	D1	2022	804	1	Servizio mensa scolastica		70	22.209,55		22.209,55
751	16-03-2022	RE	Liquidazione fatture per il servizio di refezione scolastica. Mese di febbraio 2022.	139	D1	2022	804	1	Servizio mensa scolastica		74	16.359,70		16.359,70
752	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture per il servizio di refezione scolastica. Mese di febbraio 2022.	139	D1	2022	804	1	Servizio mensa scolastica		74	12.485,77		12.485,77
1076	14-04-2022	CO	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture per il servizio reso nel mese di marzo 2022.	191	D1	2022	804	1	Servizio mensa scolastica		118	39.937,96		39.937,96
1328	11-05-2022	CO	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura per il mese di aprile 2022.	235	D1	2022	804	1	Servizio mensa scolastica		157	20.366,72		20.366,72
1329	11-05-2022	CO	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura per il mese di aprile 2022.	235	D1	2022	804	1	Servizio mensa scolastica		157	10.119,35		10.119,35
1931	18-07-2022	CO	Liquidazione fatture servizio di refezione scolastica mese di maggio 2022	370	D1	2022	804	1	Servizio mensa scolastica		241	42.665,79		42.665,79
1960	20-07-2022	CO	Liquidazione fatture servizio refezione scolastica mese di giugno 2022.	376	D1	2022	804	1	Servizio mensa scolastica		244	2.375,22		2.375,22
3408	15-12-2022	CO	Liquidazione fattura in favore di Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica nel mese di ottobre 2022.	332	D5	2022	804	1	Servizio mensa scolastica		435	34.092,24		34.092,24
Totale codice di bilancio 04.07-1.03.02.15.006											220.760,05		220.760,05	

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					
3289	07-12-2022	RE	Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo G.Calo a sostegno del Progetto Staffetta di scrittura creativa BIMED.	287	D5	2022	809		Contributi per iniziative Istituti Comprensivi		424	722,00		722,00
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.01.01.002											722,00		722,00	

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					
915	01-04-2022	CO	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		102	1.796,20		1.796,20
916	01-04-2022	CO	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		102	435,15		435,15
917	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		102	1.987,20		1.987,20
918	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		102	2.018,06		2.018,06
919	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		102	2.015,30		2.015,30
920	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		102	1.801,58		1.801,58
921	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		103	2.180,77		2.180,77
922	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		103	1.431,56		1.431,56

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					
923	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		103	1.603,90		1.603,90
924	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		103	2.057,87		2.057,87
925	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		103	1.755,34		1.755,34
926	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		103	1.421,84		1.421,84
927	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		103	1.531,18		1.531,18
928	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		104	1.802,12		1.802,12
929	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		104	2.462,90		2.462,90
930	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		104	1.880,60		1.880,60
931	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		104	2.007,33		2.007,33
932	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		104	1.775,22		1.775,22
933	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		104	1.729,75		1.729,75
934	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		104	1.753,25		1.753,25
935	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		105	1.408,83		1.408,83
936	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		105	2.872,12		2.872,12
937	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		105	2.066,67		2.066,67
938	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		105	2.254,48		2.254,48
939	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		105	1.990,25		1.990,25
940	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		105	2.449,65		2.449,65
941	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		106	2.843,20		2.843,20
942	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		106	2.857,51		2.857,51
943	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		106	2.645,95		2.645,95
944	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		106	2.887,13		2.887,13
945	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		106	2.474,09		2.474,09
946	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		106	1.954,82		1.954,82
947	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		107	2.200,70		2.200,70
948	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		107	2.314,05		2.314,05
949	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		107	1.354,65		1.354,65
950	01-04-2022	RE	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo	145	D1	2022	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		107	241,10		241,10
Totale codice di bilancio				04.07-1.04.02.05.999								70.262,32		70.262,32

Codice di bilancio **04.07-1.04.03.99.999** Denominazione 5° livello **Trasferimenti correnti a altre imprese**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
450	17-02-2022	RE	Piano per il diritto allo studio 2021. Liquidazione contributi destinati al servizio mensa per le scuole dell'infanzia paritarie	57	D1	2022	805		Quota mensa scolastica a scuole materne private		43	529,20		529,20
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.03.99.999											529,20		529,20	

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					
447	17-02-2022	RE	Piano per il diritto allo studio 2021. Liquidazione contributo regionale per le spese di gestione delle scuole dell'infanzia	49	D1	2022	808	3	Contributi alle scuole paritarie (E.120/1)		43	1.994,00		1.994,00
449	17-02-2022	RE	Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e destinato alle	52	D1	2022	808	3	Contributi alle scuole paritarie (E.120/1)		43	2.547,00		2.547,00
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.04.01.001											4.541,00		4.541,00	

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					
11	18-01-2022	CO	Polizze autobus scolastico FX817ZH	505	D1	2021	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		4	1.546,00		1.546,00
1094	15-04-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi comunali e tasse di circolazione. Scuolabus targato ET254RH periodo	505	D1	2021	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		120	1.767,36		1.767,36
1380	18-05-2022	CO	Liquidazione polizza assicurativa per Fiat Iveco tg ZA327MP servizio scolastico -periodo 22/05/2022-22/05/2023	505	D1	2021	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		165	1.967,87		1.967,87
1505	31-05-2022	CO	Polizze assicurative per scuolabus tg FX817ZH periodo 09/06/2022-09/12/2022	505	D1	2021	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		186	1.546,00		1.546,00
2153	08-08-2022	CO	Polizze assicurative Autobus tg EM770PE periodo 12/08/2022-12/08/2023.	505	D1	2021	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		273	1.815,00		1.815,00
2791	20-10-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi comunali - pedana scuolabus CC801YR - periodo 29/10/2022-29/10/2023.	505	D1	2021	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		353	121,00		121,00
2792	20-10-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi comunali - Scuolabus tg CC801YR - periodo 29/10/2022-29/10/2023.	505	D1	2021	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		353	1.236,77		1.236,77
Totale codice di bilancio 04.07-1.10.04.01.003											10.000,00		10.000,00	

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					
3400	15-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICAM PER REALIZZAZIONE DEGLI OROLOGI DA	309	D5	2022	2651		Acquisto arredi per istituti comprensivi		435	1.493,28		1.493,28
Totale codice di bilancio 04.07-2.02.01.03.999											1.493,28		1.493,28	

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					
2931	26-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore del Centro Studi del Quaternario.	517	D1	2022	1043	2	Spese per campo di lavoro archeologico - trasferimenti		380	2.487,86		2.487,86
Totale codice di bilancio 05.01-1.04.01.02.008											2.487,86		2.487,86	

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.002 Denominazione 5° livello Pubblicazioni

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
488	17-02-2022	RE	Liquidazione fatture fornitura libri per Biblioteca Comunale	97	D1	2022	929	4	Acquisto pubblicazioni		43	1.529,75		1.529,75
489	17-02-2022	RE	Liquidazione fatture fornitura libri per Biblioteca Comunale	97	D1	2022	929	4	Acquisto pubblicazioni		43	1.535,70		1.535,70
664	08-03-2022	RE	Fornitura libri Biblioteca Comunale - liquidazione fattura alla Libreria Caforio Srl.	109	D1	2022	929	4	Acquisto pubblicazioni		70	1.542,91		1.542,91
1238	03-05-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della Mondadori Retail SPA.	207	D1	2022	929	4	Acquisto pubblicazioni		147	1.543,85		1.543,85
1278	05-05-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della Libreria Logos srl	218	D1	2022	929	4	Acquisto pubblicazioni		152	1.696,60		1.696,60
1338	17-05-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della libreria Dickens di Tonino De Giorgi.	239	D1	2022	929	4	Acquisto pubblicazioni		162	1.535,50		1.535,50
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.002												9.384,31		9.384,31

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					
911	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		102	106,90		106,90
1839	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	123	D4	2022	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		232	26,50		26,50
2611	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		341	153,00		153,00
2612	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		341	155,00		155,00
3378	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		431	168,56		168,56
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.001												609,96		609,96

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
43	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica agli immobili comunali.	7	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		4	71,75		71,75
44	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica agli immobili comunali.	7	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		4	77,25		77,25
402	15-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER	70	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		37	119,04		119,04
403	15-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER	70	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		37	123,11		123,11
695	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti comunali.	131	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		73	87,73		87,73
696	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti comunali.	131	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		73	192,39		192,39
990	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	166	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		101	79,20		79,20
991	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	166	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		101	189,51		189,51
1294	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	219	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		156	237,67		237,67
1295	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	219	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		156	151,98		151,98
1784	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	338	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		227	84,00		84,00
1785	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	338	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		228	241,95		241,95

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					
1788	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	332	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		228	122,24		122,24
1789	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	332	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		228	174,37		174,37
2196	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	929	2	Community Library - utenze		277	281,46		281,46
2197	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		277	112,89		112,89
2403	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	929	2	Community Library - utenze		303	291,45		291,45
2404	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		304	93,49		93,49
2621	04-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	193	D4	2022	929	2	Community Library - utenze		339	359,77		359,77
2622	04-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	193	D4	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		339	97,87		97,87
2971	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	221	D4	2022	929	2	Community Library - utenze		385	128,71		128,71
2973	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	221	D4	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		385	253,73		253,73
2974	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	221	D4	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		385	3.829,22		3.829,22
3149	21-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	221	D4	2022	929	2	Community Library - utenze		411	7.004,46		7.004,46
3260	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura energia elettrica nel mese di ottobre	250	D4	2022	929	2	Community Library - utenze		421	233,52		233,52
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.004												14.638,76		14.638,76

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
23	18-01-2022	RE	Liquidazione Fatture in favore della ditta ESTRA ENERGIA Srl per la fornitura di Gas per gli immobili comunali	24	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		2	13,04		13,04
36	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di ESTRA ENERGIA SRL per fornitura gas naturale immobili comunali.	11	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		3	2,90		2,90
37	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di ESTRA ENERGIA SRL per fornitura gas naturale immobili comunali.	11	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		3	2,90		2,90
288	03-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		29	100,00		100,00
289	03-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		29	590,10		590,10
292	03-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		29	100,00		100,00
293	03-02-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		29	62,42		62,42
711	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	124	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		74	43,28		43,28
984	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	165	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		100	31,84		31,84
1302	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	222	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		156	15,92		15,92
1305	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	222	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		156	212,61		212,61
1621	15-06-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	296	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		201	92,48		92,48
1769	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	339	D1	2022	929	2	Community Library - utenze		227	19,07		19,07
1772	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	339	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		227	5,78		5,78

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2182	12-08-2022	CO	Liquidazione fatture Hera Comm Spa per fornitura di gas	149	D4	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		275	1,85		1,85
2419	07-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa Hera Comm S.p.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali periodo	167	D4	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		306	2,64		2,64
2422	07-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa Hera Comm S.p.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali periodo	167	D4	2022	929	2	Community Library - utenze		306	1,13		1,13
2706	10-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa HERA COMM S.p.A. per fornitura gas a vari siti comunali nel mese di agosto 2022.	202	D4	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		348	2,64		2,64
2709	10-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa HERA COMM S.p.A. per fornitura gas a vari siti comunali nel mese di agosto 2022.	202	D4	2022	929	2	Community Library - utenze		348	4,50		4,50
2956	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa HERA COMM S.P.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali nel mese di	222	D4	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		384	2,64		2,64
2959	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa HERA COMM S.P.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali nel mese di	222	D4	2022	929	2	Community Library - utenze		384	4,86		4,86
3239	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa HERA COMM S.p.A. per la fornitura di gas naturale nel mese di ottobre 2022.	252	D4	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		420	2,64		2,64
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.006											1.315,24		1.315,24	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1953	20-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla Societa Cooperativa Pulisvevo per affidamento del servizio di apertura e chiusura del Teatro	384	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		244	1.880,00		1.880,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.999											1.880,00		1.880,00	

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					
459	17-02-2022	RE	Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n120/2020 e ss. mm.	42	D6	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		42	42.700,00		42.700,00
460	17-02-2022	RE	Servizio di Noleggio, installazione, montaggio, smontaggio, ad esclusione del collegamento elettrico, della fornitura di	42	D6	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		42	8.540,00		8.540,00
885	25-03-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa CTP SpA.	154	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		94	700,00		700,00
1013	07-04-2022	CO	Liquidazione oneri SIAE per manifestazione culturale presso il Teatro Alcanices.	171	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		111	139,37		139,37
1476	25-05-2022	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Universita di Bari.	247	D1	2022	937	1	Accordo con Università di Bari per attività culturali - prestazioni di servizi		182	5.000,00		5.000,00
1525	31-05-2022	CO	Liquidazione fattura elettronica in favore di Megamiti srls.	267	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		186	400,00		400,00
1610	15-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Societa Media Relations S.r.l per i servizi svolti in occasione dell'Evento B.I.T. Milano.	292	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		201	1.256,60		1.256,60
1617	15-06-2022	CO	Liquidazione fattura per fornitura service in occasione della Giornata dello Sport del 5 giugno 2022.	294	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		201	232,88		232,88
1916	18-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla SIAE per manifestazione denominata Terre de u Munachicchie 2022 - Festa della Musica tenutasi	359	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		241	402,88		402,88
1917	18-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla SIAE per concerto di musica leggera tenutosi il 06/07/2022 a Ginosà in Piazza Marconi.	360	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		241	402,88		402,88
1964	20-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla SIAE per concerto di musica classica tenutosi alla via Bacco il 13/07/2022	369	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		244	198,70		198,70
2074	25-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla S.I.A.E. per concerto Jazz e Swing nella Terra delle Gravine tenutosi il 14.07.2022 in Ginosà	386	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		262	263,30		263,30
2127	26-07-2022	CO	Liquidazione fatture alla Siae per eventi svolti in data 16/07/2022 e 21/07/2022 in Ginosà.	396	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		265	526,60		526,60
2148	02-08-2022	CO	Liquidazione fattura all'ing. Brunone Vincenzo per redazione del piano di sicurezza per evento culturale del 25 luglio 2022	401	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		271	500,00		500,00

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					
2170	08-08-2022	CO	Liquidazione fattura alla Pienne srls per affidamento della fornitura del service in occasione dellevento culturale	405	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		273	1.830,00		1.830,00
2358	06-09-2022	CO	Liquidazioni n. 2 fatture alla SIAE per competenze per i diritti dAutore ed Editore in relazione allo svolgimento di	417	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		302	526,60		526,60
2360	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura allAssociazione Culturale Hangout per organizzazione evento Magna Grecia Awards 2022 svoltosi il	420	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		304	3.660,00		3.660,00
2377	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della SIAE.	436	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		302	402,88		402,88
2384	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dellIng. Vincenzo Brunone.	444	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		302	500,00		500,00
2389	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dellAssociazione Visit GinosaeMarina.	447	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		303	1.409,10		1.409,10
2391	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della SIAE.	449	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		303	45,63		45,63
2696	10-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della SIAE.	487	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		348	402,88		402,88
2807	21-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Graficam Soc. Coop.	499	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		354	122,00		122,00
2913	21-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Line Work Societa Cooperativa Sociale.	505	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		354	3.904,00		3.904,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.15.999											74.066,30		74.066,30	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
776	18-03-2022	RE	Por Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 Interventi per la realizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.	146	D1	2022	937	4	Progetto regionale Street Art (E. 173/5)		78	8.000,00		8.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.009											8.000,00		8.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
368	08-02-2022	CO	Liquidazione fattura in favore del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese. Quota Associativa anno 2022.	48	D1	2022	928	1	Adesione Teatro Pubblico Pugliese		34	4.408,01		4.408,01
1555	07-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.	270	D1	2022	928	2	Eventi organizzati dal Teatro Pubblico Pugliese		195	31.487,15		31.487,15
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.019											35.895,16		35.895,16	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2584	26-09-2022	CO	quota associativa 2022 lbby Italia e adesione progetto BILL Biblioteca della Legalita Rete Terra delle Gravine	468	D1	2022	928	3	Quota associativa "Bill - Biblioteca Legalità"		337	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.999											50,00		50,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
222	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dellAssociazione Rotary Club Ginosae - Laterza.	574	D1	2021	1045		Contributi ad Associazioni		24	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					
223	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Genusia Bike per manifestazione natalizia.	10	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		24	200,00		200,00
224	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione FICO APS.	13	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		24	2.500,00		2.500,00
302	03-02-2022	RE	Liquidazione contributo in favore della Parrocchia Gesu Risorto per manifestazione natalizia.	18	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		30	2.000,00		2.000,00
396	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEI CONTRIBUTI RICONOSCIUTI ALLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LA	9	D5	2022	1045		Contributi ad Associazioni		39	2.350,00		2.350,00
451	17-02-2022	RE	Liquidazione contributi in favore di alcune Confraternite di Ginosà per manifestazioni religiose annualità 2021.	67	D1	2022	1047	1	Contributi per feste patronali		43	5.300,00		5.300,00
452	17-02-2022	RE	Liquidazione contributi in favore di alcune Confraternite di Ginosà per manifestazioni religiose annualità 2021.	67	D1	2022	1047	1	Contributi per feste patronali		43	4.200,00		4.200,00
453	17-02-2022	RE	Liquidazione contributo in favore della Confraternita di San Giuseppe.	66	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		43	4.000,00		4.000,00
454	17-02-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'ASD APS Family Horses.	77	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		43	600,00		600,00
659	08-03-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale Gruppo Carnevale Marinese.	99	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		71	2.500,00		2.500,00
660	08-03-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione culturale Amici del Presepio.	100	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		71	2.000,00		2.000,00
701	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale Cavalieri del Guiscardo.	120	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		74	600,00		600,00
702	16-03-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione contributo per acquisto pulmino in favore della Caritas Diocesana di Castellaneta.	127	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		75	5.000,00		5.000,00
886	25-03-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Luigi Strada di Marina di Ginosà.	137	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		95	2.500,00		2.500,00
887	25-03-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Amici della musica, Ginosà e Marina di Ginosà.	138	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		95	1.480,22		1.480,22
1178	27-04-2022	RE	Liquidazione contributo in favore della Diocesi di Castellaneta.	190	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		140	6.792,50		6.792,50
1261	05-05-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Sviluppo e Promozione Marinese.	205	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		152	2.500,00		2.500,00
1483	25-05-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Luigi Strada di Marina di Ginosà.	251	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		182	600,00		600,00
1607	15-06-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Orizzonti 2001.	274	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		201	1.000,00		1.000,00
1826	04-07-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Amici della Musica Ginosà e Marina di Ginosà.	336	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		231	1.020,00		1.020,00
1827	04-07-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Musicale Culturale Davide delle Cese.	337	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		231	2.000,00		2.000,00
1941	20-07-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Circolo Arci Il Ponte Aps per manifestazione culturale.	382	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		244	1.500,00		1.500,00
2141	02-08-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale Cinegiovani.	397	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		271	1.500,00		1.500,00
2154	08-08-2022	CO	Concessione contributo economico all'Associazione culturale Juke Box Eventi per la manifestazione culturale denominata	408	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		273	2.500,00		2.500,00
2362	06-09-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Pro Loco Ginosà per la manifestazione denominata A recitar sotto le	423	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		304	929,36		929,36
2363	06-09-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Circolo Arci Il Ponte Aps per la manifestazione denominata	424	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		304	1.500,00		1.500,00
2364	06-09-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione ASA (Alzheimer, Salute e Architettura) per la manifestazione	425	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		304	800,00		800,00
2386	06-09-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione contributo in favore della Parrocchia Gesu Risorto.	446	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		305	500,00		500,00
2393	06-09-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco L. Strada di Marina di Ginosà per la manifestazione	452	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		305	867,41		867,41
2394	06-09-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco L. Strada di Marina di Ginosà per la manifestazione	453	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		305	617,74		617,74
2565	26-09-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione culturale Taranto in Streaming	464	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		336	1.000,00		1.000,00
2640	04-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Genusia Bike per la manifestazione denominata Bici in Città.	474	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		343	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					
2641	04-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Genusia Bike per la manifestazione sportiva denominata Ciclopasseggiata a	475	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		343	600,00		600,00
2642	04-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Genusia Bike per la manifestazione sportiva denominata Trofeo dei Borghi.	476	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		343	2.000,00		2.000,00
2656	04-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione culturale Lotto Volante APS.	471	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		344	557,62		557,62
2658	04-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Masci di Marina di Ginosa.	470	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		344	371,74		371,74
2678	06-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Scorrubande Culturali.	472	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		346	7.000,00		7.000,00
2697	10-10-2022	CO	Liquidazione saldo contributo in favore dell'Associazione culturale Juke Box Eventi.	486	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		348	1.500,00		1.500,00
2710	18-10-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo in favore dell'Associazione Pro Loco Pietro DAmelio di Ginosa	485	D1	2022	1046		Contributo per Passio Cristi		350	15.000,00		15.000,00
2805	21-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Indahouse Aps.	501	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		354	1.900,00		1.900,00
2929	26-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Circolo Arci Il Ponte Aps.	516	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		378	150,00		150,00
2930	26-10-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo in favore dell'Associazione Centro Studi Musicisti Jonici.	514	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		380	6.000,00		6.000,00
2942	04-11-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Apuliae Slowingreen Tour.	518	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		386	2.500,00		2.500,00
3054	17-11-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici per Festività Religiose a Ginosa. Anno 2022.	536	D1	2022	1047	1	Contributi per feste patronali		397	500,00		500,00
3055	17-11-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici per Festività Religiose a Ginosa. Anno 2022.	536	D1	2022	1047	1	Contributi per feste patronali		397	15.000,00		15.000,00
3056	17-11-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici per Festività Religiose a Ginosa. Anno 2022.	536	D1	2022	1047	1	Contributi per feste patronali		397	3.000,00		3.000,00
3216	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS. AMICI DELLA MUSICA, GINOSA E MARINA DI GINOSA	537	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		415	6.050,00		6.050,00
3281	07-12-2022	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo in favore dell'Associazione Sviluppo e Promozione Marinese.	549	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		424	2.000,00		2.000,00
3282	07-12-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Apuliae Slowingreen Tour.	551	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		424	3.000,00		3.000,00
3336	13-12-2022	RE	Liquidazione contributo in favore della Confraternita SS. Medici.	560	D1	2022	1047	1	Contributi per feste patronali		430	500,00		500,00
3337	13-12-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Rotary Club Ginosa-Laterza.	564	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		430	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001												130.586,59		130.586,59

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					
30	18-01-2022	RE	Liquidazione fattura AGSM ENERGIA SPA - Riduzione di potenza/portata al contatore Pod. n IT001E04376818 -	500	D6	2021	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		3	59,18		59,18
1235	03-05-2022	CO	Approvazione contabilità 3 SAL - Liquidazione Certificato di Pagamento n 3 in favore della ditta NEOS	108	D6	2022	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		147	347.170,70		347.170,70
1236	03-05-2022	CO	Approvazione contabilità 3 SAL - Liquidazione onorario Direzione Lavori fino al 3 SAL alla Hub Engineering -	108	D6	2022	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		147	28.124,55		28.124,55
1902	13-07-2022	CO	POR FESR Puglia 2014/2020 - Asse VI Azione 6.7 - Allest. e forn. di arredi e servizi multimediali previsti nel progetto	205	D6	2022	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		234	144.422,18		144.422,18
3330	13-12-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione prima tranche forniture e liquidazione alla ditta Doconline srl -	406	D6	2022	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)	36	428	84.316,44		84.316,44
3331	13-12-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione prima tranche forniture e liquidazione alla ditta Doconline srl -	406	D6	2022	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)	36	429	134.572,74		134.572,74
Totale codice di bilancio 05.02-2.02.01.09.018												738.665,79		738.665,79

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1626	15-06-2022	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di bottigliette dacqua in occasione della Giornata dello Sport del 5 giugno 2022.	295	D1	2022	1782		Spese per iniziative promozionali in campo sportivo - acquisto beni		201	52,70		52,70
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.999											52,70		52,70	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
46	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica agli immobili comunali.	7	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		4	2.432,29		2.432,29
47	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica agli immobili comunali.	7	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		4	599,74		599,74
48	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica agli immobili comunali.	7	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		4	35,20		35,20
322	03-02-2022	CO	Impegno di spesa per rinnovo certificato di omologazione dell'impianto di illuminazione e dell'impianto di gioco dello	12	D7	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		31	400,00		400,00
404	15-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER	70	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		37	3.518,67		3.518,67
694	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti comunali.	131	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		73	1.765,83		1.765,83
992	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	166	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		101	2.251,69		2.251,69
1296	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	219	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		156	463,81		463,81
1297	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	219	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		156	2.105,88		2.105,88
1782	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	338	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		227	652,45		652,45
1790	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per vari immobili comunali.	332	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		228	1.082,08		1.082,08
2201	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		277	419,97		419,97
2405	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		304	235,01		235,01
2623	04-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	193	D4	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		339	414,04		414,04
2975	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	221	D4	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		385	2.097,85		2.097,85
3261	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura energia elettrica nel mese di ottobre	250	D4	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		421	49,18		49,18
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004											18.523,69		18.523,69	

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.006 **Denominazione 5° livello** Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
24	18-01-2022	RE	Liquidazione Fatture in favore della ditta ESTRA ENERGIA Sr per la fornitura di Gas per gli immobili comunali	24	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		2	152,05		152,05
35	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di ESTRA ENERGIA SRL per fornitura gas naturale immobili comunali.	11	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		3	163,16		163,16
287	03-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		29	254,71		254,71
712	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	124	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		74	169,63		169,63

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					
985	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	165	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		100	236,78		236,78
1304	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	222	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		156	257,39		257,39
1622	15-06-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	296	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		201	110,16		110,16
1771	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	339	D1	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		227	67,45		67,45
2183	12-08-2022	CO	Liquidazione fatture Hera Comm Spa per fornitura di gas	149	D4	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		275	43,87		43,87
2420	07-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali periodo	167	D4	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		306	29,22		29,22
2707	10-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per fornitura gas a vari siti comunali nel mese di agosto 2022.	202	D4	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		348	40,81		40,81
2957	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.P.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali nel mese di	222	D4	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		384	63,74		63,74
3240	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per la fornitura di gas naturale nel mese di ottobre 2022.	252	D4	2022	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		420	103,66		103,66
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.006												1.692,63		1.692,63

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					
67	20-01-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta MEC Solution Srl	6	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		5	8.987,50		8.987,50
425	15-02-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta MEC SOLUTION SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO	65	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		38	8.987,50		8.987,50
704	16-03-2022	RE	Liquidazione fattura alla ditta MEC SOLUTION per la gestione del Palazzetto dello Sport del Comune di Ginosà del mese di	121	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		73	8.987,50		8.987,50
1025	07-04-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	183	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		111	8.987,50		8.987,50
1280	05-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	221	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		151	8.987,50		8.987,50
1586	08-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	282	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		198	8.987,50		8.987,50
1615	15-06-2022	CO	Liquidazione fattura per fornitura service in occasione della Giornata dello Sport del 5 giugno 2022.	294	D1	2022	1782	1	Spese per iniziative promozionali in campo sportivo - prestazioni di servizi		201	1.097,12		1.097,12
1616	15-06-2022	CO	Liquidazione fattura per fornitura service in occasione della Giornata dello Sport del 5 giugno 2022.	294	D1	2022	1782	1	Spese per iniziative promozionali in campo sportivo - prestazioni di servizi		201	500,00		500,00
1884	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta MEC SOLUTION SRL per la concessione del Palazzetto dello Sport di Ginosà alla data	346	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		233	8.987,50		8.987,50
1918	18-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla SIAE per manifestazione denominata Giornata Nazionale dello Sport tenutasi il giorno 05 giugno	362	D1	2022	1782	1	Spese per iniziative promozionali in campo sportivo - prestazioni di servizi		241	402,88		402,88
1969	20-07-2022	CO	Liquidazione in favore dell'ASD Virtus Marinese per progetto Baskin.	364	D1	2022	1782	6	Progetto baskin - prestazione di servizi		244	933,00		933,00
2172	08-08-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta MEC SOLUTION SRL per la gestione del Palazzetto dello Sport di Ginosà - mese di luglio	407	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		273	8.987,50		8.987,50
2392	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	450	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		303	8.987,50		8.987,50
2683	06-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	480	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		346	8.987,50		8.987,50
2992	11-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	529	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		392	8.987,50		8.987,50
3335	13-12-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl mese di novembre 2022.	557	D1	2022	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		429	8.987,50		8.987,50
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.15.999												110.783,00		110.783,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
221	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Genusia Bike per manifestazione estiva.	567	D1	2021	1782	2	Contributi per attività sportive		24	214,88	214,88
1337	17-05-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Runners Ginosa.	230	D1	2022	1782	2	Contributi per attività sportive		162	400,00	400,00
1608	15-06-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD CIBU e KO.	275	D1	2022	1782	2	Contributi per attività sportive		202	400,00	400,00
1828	04-07-2022	RE	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Tennis Club Pro Loco di Marina di Ginosa.	340	D1	2022	1782	2	Contributi per attività sportive		231	500,00	500,00
1970	20-07-2022	CO	Liquidazione in favore del Gruppo Sportivo Emilia ASD.	342	D1	2022	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		244	4.500,00	4.500,00
2177	12-08-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione acconto contributo concesso all'ASD Runners Ginosa per la manifestazione sportiva	414	D1	2022	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		275	1.500,00	1.500,00
2366	06-09-2022	CO	Liquidazione contributo in favore della S.S.D. a r.l. Volley Castellaneta per la manifestazione sportiva denominata	429	D1	2022	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		304	1.700,00	1.700,00
2378	06-09-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Sport Orienteering School.	441	D1	2022	1782	9	Contributi per progetti o eventi per attività sportive Orienteering		305	3.432,80	3.432,80
2657	04-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Ginosa.	473	D1	2022	1786		Contributo all'Associazione Sportiva Ginosa		344	5.000,00	5.000,00
2797	21-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Golden Glass.	504	D1	2022	1782	2	Contributi per attività sportive		354	500,00	500,00
2928	26-10-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD APS Mec Sport.	515	D1	2022	1782	2	Contributi per attività sportive		378	400,00	400,00
3283	07-12-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Tennis Club Pro Loco Marina di Ginosa.	552	D1	2022	1782	2	Contributi per attività sportive		424	500,00	500,00
3547	19-12-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Step To Dance.	585	D1	2022	1782	2	Contributi per attività sportive		469	500,00	500,00
3552	19-12-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Family Horses.	586	D1	2022	1782	2	Contributi per attività sportive		469	430,00	430,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001											19.977,68		19.977,68

Codice di bilancio **06.02-1.03.01.02.001** **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.					
2702	10-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Graficam Soc. Coop.	489	D1	2022	1787		Progetti pro-attivi per politiche giovanili - acquisto beni		348	97,60	97,60
Totale codice di bilancio 06.02-1.03.01.02.001											97,60		97,60

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
2806	21-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Music Street.	500	D1	2022	1787	1	Progetti pro-attivi per politiche giovanili - prestazioni di servizi		354	488,00	488,00
Totale codice di bilancio 06.02-1.03.02.15.999											488,00		488,00

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.					
1897	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta RI.D.A.P. di FERRERO NELLO per fornitura di n. di 2 torrette di avvistamento per il servizio	363	D1	2022	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		234	3.528,30	3.528,30

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					
1934	18-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta Lietomare S.N.C. di De Simone P. e C., per la fornitura di varie attrezzature per il servizio	368	D1	2022	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		241	3.909,49		3.909,49
1954	20-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla ditta AIESI Hospital Service SAS per la fornitura di varie attrezzature per sei nuove postazioni di	367	D1	2022	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		244	8.454,60		8.454,60
2171	08-08-2022	CO	Liquidazione fattura alla Società C.N.A. CANTIERE NAUTICO SRL per la fornitura di n. 6 pattini da destinare alle	406	D1	2022	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		273	19.312,60		19.312,60
2585	26-09-2022	CO	Liquidazione fattura alla Società NUOVO OMBRELLIFICIO ROMANO S.R.L. per la fornitura n. 2 torrette di avvistamento	469	D1	2022	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		336	1.244,40		1.244,40
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.007											36.449,39		36.449,39	

Codice di bilancio 07.01-1.03.02.02.005 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					
2440	13-09-2022	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Pugliesi Charleroi per la manifestazione denominata Apulian Village.	461	D1	2022	942		Servizi di marketing territoriale		310	7.000,00		7.000,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.02.005											7.000,00		7.000,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1942	20-07-2022	CO	Liquidazione in favore della ditta TRAIETTA MICHELE ARCANGELO per i lavori di manutenzione ordinaria delle	228	D6	2022	1730	2	Manutenzione e pulizia spiaggia e passerelle		243	6.450,63		6.450,63
2068	25-07-2022	CO	Liquidazione in favore della ditta OMBRELLIFICIO R.T. MAGNANI SRL Cesena (FC), 47521 per il servizio di	227	D6	2022	1730	2	Manutenzione e pulizia spiaggia e passerelle		262	22.692,00		22.692,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.09.008											29.142,63		29.142,63	

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					
381	08-02-2022	RE	Liquidazione in favore dell'Associazione Tse Tse Ets - Aps. Gestione Info Point e punto lettura di Marina di Ginosa	53	D1	2022	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		35	2.400,00		2.400,00
1248	03-05-2022	CO	Liquidazione contributo di gestione Info Point e punto lettura di Marina di Ginosa	215	D1	2022	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		147	3.200,00		3.200,00
1501	25-05-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione in favore di Unipolsai Assicurazioni spa.	256	D1	2022	2320	1	Spese per la promozione turistica		183	199,99		199,99
1901	13-07-2022	CO	Gestione Info Point e punto lettura di Marina di Ginosa. Liquidazione periodo aprile - giugno 2022.	365	D1	2022	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		235	2.400,00		2.400,00
2147	02-08-2022	CO	Liquidazione premio polizza assicurativa attrezzature di proprietà dell'Ente utilizzate nel servizio di salvataggio a mare.	400	D1	2022	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		271	2.125,00		2.125,00
2365	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società CDS Onlus Cooperativa Sociale.	427	D1	2022	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		302	29.154,68		29.154,68
2375	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società Low Cost Service srl.	434	D1	2022	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		302	214,11		214,11
2388	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della società CDS Onlus Cooperativa Sociale.	443	D1	2022	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		303	37.142,27		37.142,27
2439	13-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della CDS Onlus Cooperativa Sociale.	459	D1	2022	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		310	4.792,55		4.792,55
2451	19-09-2022	CO	Utilizzo del contributo regionale concesso ai Comuni Costieri per attività di assistenza e vigilanza sulle spiagge libere per	463	D1	2022	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		314	1.971,23		1.971,23
2655	04-10-2022	CO	Utilizzo del contributo regionale concesso ai Comuni costieri per attività di assistenza e vigilanza sulle spiagge libere	246	D5	2022	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		340	724,50		724,50
3409	15-12-2022	CO	Gestione punto lettura ed Info Point di Marina di Ginosa. Integrazione impegno di spesa e liquidazione in favore	569	D1	2022	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		436	800,00		800,00

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					
3410	15-12-2022	CO	Gestione punto lettura ed Info Point di Marina di Ginosa. Integrazione impegno di spesa e liquidazione in favore	569	D1	2022	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		436	1.600,00		1.600,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.15.999											86.724,33		86.724,33	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1936	20-07-2022	RE	Transazione approvata con DGC n. 143/2022. Liquidazione somme. Posizione archivio contenzioso n. 15/2021 ricorso ex	385	D1	2022	2320	3	Servizio di primo soccorso e sicurezza a mare		244	8.000,00		8.000,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001											8.000,00		8.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
156	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		19	14.078,92		14.078,92
543	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		54	14.195,88		14.195,88
823	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		89	18.031,04		18.031,04
1132	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		133	12.571,62		12.571,62
1436	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		179	10.067,35		10.067,35
1604	14-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		200	46,24		46,24
1690	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		219	11.004,20		11.004,20
1824	04-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		231	63,20		63,20
2014	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		255	12.407,26		12.407,26
2266	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		290	9.537,33		9.537,33
2512	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		328	9.528,52		9.528,52
2862	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		371	9.523,24		9.523,24
3100	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		407	9.918,42		9.918,42
3477	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		462	25.172,02		25.172,02
Totale codice di bilancio 08.01-1.01.01.01.002											156.145,24		156.145,24	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2267	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		290	1.138,63		1.138,63
2513	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		328	1.138,63		1.138,63
2863	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		371	1.365,79		1.365,79

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3478	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		462	187,54		187,54
Totale codice di bilancio 08.01-1.01.01.01.006											3.830,59		3.830,59	

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					
157	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		27	3.887,42		3.887,42
158	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		27	508,37		508,37
273	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		28	2.241,10		2.241,10
544	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		66	4.217,21		4.217,21
545	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		66	512,41		512,41
824	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		97	5.334,24		5.334,24
825	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		97	745,44		745,44
1133	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		149	5.203,46		5.203,46
1134	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		149	421,58		421,58
1437	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		192	3.322,30		3.322,30
1438	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		192	351,30		351,30
1691	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		224	2.643,50		2.643,50
1692	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		224	396,76		396,76
1693	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		224	15,57		15,57
2015	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		268	2.988,72		2.988,72
2016	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		268	464,63		464,63
2017	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		268	21,78		21,78
2268	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		296	2.571,88		2.571,88
2269	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		296	426,21		426,21
2270	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		296	18,69		18,69
2514	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		338	3.400,67		3.400,67
2515	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		338	426,21		426,21
2516	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		338	18,69		18,69
2517	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		334	85,72		85,72
2518	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		338	8,57		8,57
2864	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		388	3.392,38		3.392,38

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					
2865	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		388	437,77		437,77
2866	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		388	22,43		22,43
2867	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		381	17,16		17,16
2868	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		388	1,72		1,72
3101	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		426	2.387,39		2.387,39
3102	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		426	382,36		382,36
3103	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		412	17,16		17,16
3104	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		426	1,72		1,72
3105	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		426	3.152,75		3.152,75
3106	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		426	3.731,22		3.731,22
3479	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		472	6.084,56		6.084,56
3480	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		472	934,60		934,60
3481	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		472	2,53		2,53
3482	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		468	49,19		49,19
3483	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		472	4,92		4,92
Totale codice di bilancio		08.01-1.01.02.01.001										60.852,29		60.852,29

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					
159	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		27	1.388,35		1.388,35
546	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		66	1.504,04		1.504,04
826	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		97	1.903,68		1.903,68
1135	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		149	1.858,17		1.858,17
1439	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		192	1.186,52		1.186,52
1694	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		224	942,76		942,76
2018	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		267	1.064,38		1.064,38
2271	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		296	918,12		918,12
2519	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		338	1.213,10		1.213,10
2869	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		388	1.209,50		1.209,50
3107	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		426	851,81		851,81
3484	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		472	2.173,05		2.173,05

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					
Totale codice di bilancio 08.01-1.02.01.01.001												16.213,48		16.213,48

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					
82	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura di saldo in favore della ditta Loconsole PVA sas di Bari - Fornitura e posa in opera giostrina per	7	D6	2022	345		Arredo urbano - acquisto beni di consumo		6	5.000,00		5.000,00
3252	06-12-2022	CO	Festa dell'Albero 2022: liquidazione alla ditta Bitella Srl per fornitura e messa a dimora di n. 10 alberi negli Istituti	382	D6	2022	345		Arredo urbano - acquisto beni di consumo		420	1.420,82		1.420,82
3376	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	345		Arredo urbano - acquisto beni di consumo		431	117,00		117,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999												6.537,82		6.537,82

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1237	03-05-2022	CO	Intervento urgente per aspirazione e trasporto di acque bianche dal Sottovia Stella Maris alla Ditta Metaplas s.r.l..	109	D6	2022	1730	3	Manutenzione strade e marciapiedi		147	1.110,20		1.110,20
1556	07-06-2022	CO	Lavori di posa in opera di pompa sommersa presso il Sottopasso Stella Maris sito in Marina di Ginosa -	172	D6	2022	1730	3	Manutenzione strade e marciapiedi		195	854,00		854,00
2743	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta ICB SRL di Ginosa. - Manutenzione ordinaria di alcune vie dell'abitato di Ginosa e	313	D6	2022	1730	3	Manutenzione strade e marciapiedi		349	4.711,85		4.711,85
2950	04-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Giacumbo Leonardo - Fornitura materiale necessario alla messa in sicurezza e	340	D6	2022	1730	3	Manutenzione strade e marciapiedi		384	549,00		549,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.008												7.225,05		7.225,05

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					
248	27-01-2022	RE	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 10 - CIG: ZC830AC398	11	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		23	1.039,50		1.039,50
373	08-02-2022	RE	Incarico per istruttoria istanze di accesso alle pratiche edilizie finalizzate alla presentazione di istanze relative al	14	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		34	1.018,50		1.018,50
376	08-02-2022	RE	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 10 - CIG: ZC830AC398	17	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		34	1.039,50		1.039,50
590	23-02-2022	RE	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 11 - CIG: ZC830AC398	23	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		61	1.039,50		1.039,50
666	08-03-2022	RE	Incarico per istruttoria istanze di accesso alle pratiche edilizie finalizzate alla presentazione di istanze relative al	27	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		70	1.018,50		1.018,50
882	25-03-2022	RE	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione saldo	31	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		93	1.039,50		1.039,50
883	25-03-2022	RE	Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inavase e istruttoria istanze di	30	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		93	1.018,50		1.018,50
1050	13-04-2022	RE	Incarico per istruttoria istanze di accesso alle pratiche edilizie finalizzate alla presentazione di istanze relative al	40	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		116	1.018,50		1.018,50
2454	19-09-2022	CO	Liquidazione 1 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inavase.	70	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		314	1.018,50		1.018,50
2752	18-10-2022	CO	Liquidazione 2 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inavase.	81	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		349	1.018,50		1.018,50
3026	15-11-2022	CO	Liquidazione 3 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inavase -	90	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		394	1.018,50		1.018,50
3542	19-12-2022	CO	Liquidazione 4 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inavase	98	D7	2022	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		469	1.018,50		1.018,50

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.11.999												12.306,00		12.306,00

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					
397	15-02-2022	RE	Incarico professionale previsto dallart. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo all'espressione del parere tecnico delle	16	D7	2022	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		37	844,95		844,95
880	25-03-2022	RE	Incarico professionale previsto dallart. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo all'espressione del parere tecnico delle	32	D7	2022	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		93	2.125,00		2.125,00
881	25-03-2022	CO	Incarico professionale previsto dallart. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo all'espressione del parere tecnico delle	32	D7	2022	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		93	422,46		422,46
3544	19-12-2022	CO	Incarico professionale previsto dallart. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo all'espressione del parere tecnico delle	100	D7	2022	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		469	943,99		943,99
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.005												4.336,40		4.336,40

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
675	08-03-2022	RE	Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.) - Realizzazione di nuovi alloggi di edilizia	57	D6	2022	2690		P.I.R.P. (E.597/8)		70	81.744,93		81.744,93
1043	13-04-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto Lavori di Ripristino e	71	D6	2022	2682	2	Ripristino e consolidamento muro contenimento in Via Contangelo		116	152.907,41		152.907,41
1044	13-04-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto Lavori di Ripristino e	71	D6	2022	2682	2	Ripristino e consolidamento muro contenimento in Via Contangelo		116	8.837,88		8.837,88
1045	13-04-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto Lavori di Ripristino e	71	D6	2022	2682	2	Ripristino e consolidamento muro contenimento in Via Contangelo		116	6.943,40		6.943,40
1046	13-04-2022	CO	Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto Lavori di Ripristino e	71	D6	2022	2682	2	Ripristino e consolidamento muro contenimento in Via Contangelo		116	1.161,65		1.161,65
1250	04-05-2022	RE	PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (P.I.R.P.) - REALIZZAZIONE DI NUOVI	62	D6	2022	2690		P.I.R.P. (E.597/8)		151	6.587,35		6.587,35
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012												258.182,62		258.182,62

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.013 **Denominazione 5° livello** Altre vie di comunicazione

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
429	15-02-2022	RE	Lavori di cui al progetto denominato 2 perizia lavori complementari e di completamento- Ulteriori interventi di	22	D6	2022	1250		Crollo di via Matrice Ginosa - Ulteriori lavori di messa in sicurezza con fondi dell'OCDPC n. 173/2014 (E 552)		38	59.381,12		59.381,12
2107	26-07-2022	RE	Liquidazione compenso alla Società di Ingegneria Geo Tecnologie S.r.l. - Incarico professionale per la Progettazione	207	D6	2022	1250		Crollo di via Matrice Ginosa - Ulteriori lavori di messa in sicurezza con fondi dell'OCDPC n. 173/2014 (E 552)		265	4.222,52		4.222,52
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.013												63.603,64		63.603,64

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					
889	25-03-2022	RE	Interventi urgenti, a seguito degli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, volti ad evitare situazioni di pericolo e	85	D6	2022	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		94	26.202,39		26.202,39
2108	26-07-2022	CO	Liquidazione compenso alla Società di Ingegneria Geo Tecnologie S.r.l. - Incarico professionale per la Progettazione	207	D6	2022	1250		Crollo di via Matrice Ginosa - Ulteriori lavori di messa in sicurezza con fondi dell'OCDPC n. 173/2014 (E 552)		265	5.978,84		5.978,84
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.014												32.181,23		32.181,23

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
9	14-01-2022	RE	Lavori di Recupero ambientale dell'antico sentiero Via San Giovanni presso il Rione Rivolta della Gravina di Ginosa -	181	D7	2021	2696	1	Recupero patrimonio ambientale delle gravine - Rione Rivolta (E. 588)		2	1.480,00		1.480,00
430	15-02-2022	RE	Lavori di cui al progetto denominato 2 perizia lavori complementari e di completamento- Ulteriori interventi di	22	D6	2022	1240	8	Interventi per sistemazione danni da alluvione periodo 19/11-3/12/2013 (E. cap. 597/36)		38	535,06		535,06
2965	04-11-2022	RE	Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazioni. - Lavori di Manutenzione ordinaria	319	D6	2022	2693		Lavori manutenz.straord.canali Gravinella, Lognone Tondo e Fiumicello (E.cap.551/13)		385	65.502,18		65.502,18
2966	04-11-2022	RE	Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazioni. - Lavori di Manutenzione ordinaria	319	D6	2022	2693		Lavori manutenz.straord.canali Gravinella, Lognone Tondo e Fiumicello (E.cap.551/13)		385	971,20		971,20
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999											68.488,44		68.488,44	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2681	06-10-2022	RE	Affidamento servizio installazione bagni pubblici per area mercatale di Ginosa dal 09/09/2021 al 10/03/2022. CIG.	78	D7	2022	1150		Noleggio bagni chimici per aree mercatali		346	2.745,00		2.745,00
2682	06-10-2022	CO	Affidamento servizio installazione bagni pubblici per area mercatale di Ginosa dal 09/09/2021 al 10/03/2022. CIG.	78	D7	2022	1150		Noleggio bagni chimici per aree mercatali		346	2.745,00		2.745,00
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.07.008											5.490,00		5.490,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1031	08-04-2022	CO	contributo gara 8260001	188	DUT	2019	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		113	600,00		600,00
1929	18-07-2022	CO	Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Intervento di riqualificazione	214	D6	2022	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		241	175.120,00		175.120,00
1930	18-07-2022	CO	Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Intervento di riqualificazione	214	D6	2022	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		241	5.634,78		5.634,78
3254	06-12-2022	CO	Liquidazione fattura di acconto (sino al 2 SAL) in favore dell'arch. Loredana Domenica Modugno - Incarico	381	D6	2022	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		420	5.359,71		5.359,71
Totale codice di bilancio 09.02-2.03.01.02.001											186.714,49		186.714,49	

Codice di bilancio 09.02-2.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3173	24-11-2022	CO	Approvazione SAL n. 2 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 in favore della ditta Cofas srl - Fondo di Sviluppo e	368	D6	2022	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		413	156.310,00		156.310,00
Totale codice di bilancio 09.02-2.03.01.02.003											156.310,00		156.310,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1943	20-07-2022	CO	Liquidazione ditta DBM International Srl per fornitura mastelli per la raccolta differenziata.	224	D6	2022	1582	2	Spese per servizio igiene urbana - acquisto beni		243	5.280,16		5.280,16
2659	04-10-2022	CO	Liquidazione ditta Open di Alessandro Clemente per stampa e distribuzione manifesti e volantini per variazione calendario di	283	D6	2022	1582	2	Spese per servizio igiene urbana - acquisto beni		340	890,60		890,60

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2731	18-10-2022	CO	Liquidazione ditta Bunder Company spa, per fornitura carrella per la raccolta differenziata.	316	D6	2022	1582	2	Spese per servizio igiene urbana - acquisto beni		349	9.113,40		9.113,40
3172	24-11-2022	CO	Puliamo il mondo edizione 2022: liquidazione per fornitura kit pulizia.	369	D6	2022	1582	2	Spese per servizio igiene urbana - acquisto beni		413	1.708,00		1.708,00
Totale codice di bilancio											09.03-1.03.01.02.999	16.992,16		16.992,16

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					
86	20-01-2022	RE	Liquidazione a CISA S.p.A. costi di smaltimento RUI/CSS novembre 2021 CIG 243720090E	9	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		6	43.084,01		43.084,01
88	20-01-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. servizio di trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica (EER 19.05.01.) presso vari	10	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		6	3.895,94		3.895,94
244	27-01-2022	RE	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili dicembre 2021 - CIG: 8923164BDE	11	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		22	39.782,24		39.782,24
245	27-01-2022	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili dicembre 2021 - CIG: 8923164BDE	11	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		23	5.230,16		5.230,16
247	27-01-2022	RE	Liquidazione a CISA S.p.A. costi di smaltimento RUI/CSS dicembre 2021 CIG 243720090E	19	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		23	43.400,45		43.400,45
249	27-01-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. servizio di trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica (EER 19.05.01.) presso vari	20	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		23	6.317,75		6.317,75
250	27-01-2022	RE	Liquidazione fattura Ecologic S.P.A. per recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti, imballaggi in plastica e	21	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		23	6.660,29		6.660,29
251	27-01-2022	RE	Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e	21	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		23	3.801,60		3.801,60
252	27-01-2022	RE	Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e	21	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		23	608,30		608,30
300	03-02-2022	RE	Liquidazione a CISA S.p.A. tributo speciale su quantitativi di rifiuti smaltiti presso impianto di Manduriamonte.	35	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		29	1.360,58		1.360,58
321	03-02-2022	RE	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. dicembre 2021. CIG: 310497419A	23	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		30	191.863,64		191.863,64
352	08-02-2022	RE	Impegno di spesa e liquidazione Laertina Scavi di Papapietro Cosimo per conferimento inerti dicembre 2021	12	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		34	779,60		779,60
353	08-02-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione Laertina Scavi di Papapietro Cosimo per conferimento inerti dicembre 2021	12	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		34	568,01		568,01
354	08-02-2022	RE	Liquidazione ditta Teknoservice srl per servizio integrativo di emergenza presso utenze segnalate COVID-19	24	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		34	4.052,90		4.052,90
359	08-02-2022	RE	Direzione sulleseecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa - Liquidazione	16	D6	2022	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto		34	728,00		728,00
431	15-02-2022	CO	Direzione sulleseecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa -	38	D6	2022	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto		38	728,00		728,00
495	17-02-2022	RE	affidamento diretto servizio di selezione, valorizzazione e pressatura frazioni pastica - Contributo ANAC	337	D6	2021	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		60	30,00		30,00
498	17-02-2022	RE	servizio di trattamento e recupero FORSU periodo 01.10.2021 31.12.2021 - Contributo ANAC	337	D6	2021	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		60	30,00		30,00
500	17-02-2022	CO	affidamento diretto servizio di conferimento per lavio al recupero varie frazioni merceologiche - contributo ANAC	507	D6	2021	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		60	30,00		30,00
591	23-02-2022	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili gennaio 2022 - CIG: 9051884AF9	48	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		61	39.889,29		39.889,29
592	23-02-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. costi di smaltimento RUI/CSS gennaio 2022 CIG 243720090E	49	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		61	46.277,19		46.277,19
593	23-02-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. servizio di trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica (EER 19.05.01.) presso vari	50	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		61	4.845,27		4.845,27
721	16-03-2022	CO	Liquidazione Giampetruzzi srl per conferimento inerti febbraio 2022 CIG: Z03351FE33	72	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		74	191,49		191,49
722	16-03-2022	RE	Liquidazione a CISA S.p.A. tributo speciale su quantitativi di rifiuti smaltiti presso vari impianti, periodo	75	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		74	1.168,03		1.168,03
723	16-03-2022	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari gennaio 2022 - CIG: 904826507E.	77	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		74	12.624,81		12.624,81

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
724	16-03-2022	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili febbraio 2022 - CIG: 9086230233	78	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	74	34.124,03		34.124,03	
725	16-03-2022	RE	Liquidazione ditta Teknoservice srl per smaltimento carcasce animali 2 semestre 2021 - CIG: 310497419A	80	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	74	6.734,08		6.734,08	
726	16-03-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per smaltimento carcasce animali 2 semestre 2021 - CIG: 310497419A	80	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	74	981,20		981,20	
728	16-03-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per servizio integrativo di emergenza presso utenze segnalate COVID-19	81	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	74	11.590,00		11.590,00	
865	25-03-2022	RE	Direzione sulleseecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa - Liquidazione	89	D6	2022	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto	93	728,00		728,00	
1077	14-04-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. gennaio e febbraio 2022. CIG: 310497419A	92	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana	118	383.727,28		383.727,28	
1079	14-04-2022	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari febbraio 2022 - CIG: 904826507E	96	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	118	11.588,06		11.588,06	
1080	14-04-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per servizio integrativo di emergenza presso utenze segnalate COVID-19	97	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	118	7.015,00		7.015,00	
1081	14-04-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. costi di smaltimento RUI/CSS febbraio 2022 CIG 243720090E	98	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	118	38.110,44		38.110,44	
1082	14-04-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. servizio di trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica (EER 19.05.01.) presso vari	102	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	118	4.594,73		4.594,73	
1083	14-04-2022	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari marzo 2022 - CIG: 904826507E	105	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	118	15.074,73		15.074,73	
1266	05-05-2022	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili marzo 2022	130	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	151	36.196,78		36.196,78	
1276	05-05-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. costi di smaltimento RUI/CSS marzo 2022 e costo analisi su quantitativi di rifiuti	132	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	151	42.340,78		42.340,78	
1375	17-05-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per servizio integrativo di emergenza presso utenze segnalate	138	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	162	2.440,00		2.440,00	
1376	17-05-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. marzo 2022. CIG: 310497419A	141	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana	162	191.863,64		191.863,64	
1397	19-05-2022	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili aprile 2022	152	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	166	33.137,41		33.137,41	
1472	25-05-2022	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari aprile 2022 - CIG: 904826507E	154	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	182	13.123,22		13.123,22	
1504	31-05-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per smaltimento carcasce animali saldo 2021 e 1 trimestre 2022 - CIG: 310497419A	169	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	185	4.107,98		4.107,98	
1508	31-05-2022	CO	Direzione sulleseecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa -	162	D6	2022	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto	185	728,00		728,00	
1509	31-05-2022	CO	Direzione sulleseecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa - Liquidazione	163	D6	2022	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto	185	728,00		728,00	
1531	31-05-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. costi di smaltimento RUI/CSS aprile 2022 e tributo speciale su quantitativi di rifiuti	171	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	186	49.927,22		49.927,22	
1614	15-06-2022	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari maggio 2022 - CIG: 904826507E	179	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	201	15.456,76		15.456,76	
1624	15-06-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. servizio di trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica (EER 19.05.01.) presso vari	178	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	201	6.302,40		6.302,40	
1625	15-06-2022	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili maggio 2022 - CIG: 9235478D88	180	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	201	32.756,66		32.756,66	
1849	13-07-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. aprile e maggio 2022.	142	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana	233	383.727,28		383.727,28	
1876	13-07-2022	CO	Direzione sulleseecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa -	174	D6	2022	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto	233	1.456,00		1.456,00	
1880	13-07-2022	CO	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	203	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana	233	1.636,71		1.636,71	
1927	18-07-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. costi di smaltimento RUI/CSS maggio 2022.	212	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	241	48.383,60		48.383,60	
1928	18-07-2022	CO	Liquidazione Giampetrucci srl per conferimento inerti giugno 2022	213	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	241	134,69		134,69	
1959	20-07-2022	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari giugno 2022	221	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	244	19.537,10		19.537,10	
1963	20-07-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. giugno 2022.	142	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana	244	191.863,64		191.863,64	

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2069	25-07-2022	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili giugno 2022	231	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	262	38.627,12		38.627,12	
2317	25-08-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. costi di smaltimento RUI/CSS giugno 2022. CIG 243720090E	256	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	295	56.687,80		56.687,80	
2318	25-08-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. servizio di trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica (EER 19.05.01.) presso vari	257	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	295	16.444,52		16.444,52	
2319	25-08-2022	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti vari luglio 2022	258	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	295	21.367,72		21.367,72	
2320	25-08-2022	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili luglio 2022	259	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	295	45.417,66		45.417,66	
2321	25-08-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. luglio 2022	262	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana	295	191.863,64		191.863,64	
2374	06-09-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. servizio di trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica (EER 19.05.01.) presso vari	266	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	302	4.841,70		4.841,70	
2387	06-09-2022	CO	Direzione sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa - Liquidazione	270	D6	2022	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto	303	1.456,00		1.456,00	
2448	13-09-2022	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti vari agosto 2022.	276	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	310	24.254,67		24.254,67	
2449	13-09-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. agosto 2022.	277	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana	310	191.863,64		191.863,64	
2450	13-09-2022	CO	Compensazione fatture Corepla				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	311	1.388,35		1.388,35	
2455	19-09-2022	CO	Compensazione fatture Corepla				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	314	60,26		60,26	
2456	19-09-2022	CO	Compensazione fatture Corepla				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	314	78,57		78,57	
2660	04-10-2022	CO	Conferimento rifiuti biodegradabili agosto 2022. Integrazione impegno di spesa e liquidazione PROGEVA Srl.	282	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	340	56.440,48		56.440,48	
2722	18-10-2022	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti vari settembre 2022 - CIG: 930262837A	317	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	349	19.543,92		19.543,92	
2732	18-10-2022	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili settembre 2022.	315	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	349	31.154,91		31.154,91	
2799	21-10-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. settembre 2022.	327	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana	354	191.863,64		191.863,64	
2923	26-10-2022	CO	Direzione sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa - Liquidazione	332	D6	2022	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto	378	728,00		728,00	
2925	26-10-2022	CO	Liquidazione Eco-Recuperi per conferimento cartucce di stampa esaurite canone 2022.	334	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	378	427,00		427,00	
2937	31-10-2022	CO	Compensazione fatture Coripet				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	383	68,35		68,35	
2977	08-11-2022	CO	Compensazione fatture Coripet				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	390	433,57		433,57	
2978	08-11-2022	CO	Compensazione fatture Coripet				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	390	249,93		249,93	
3032	16-11-2022	CO	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE Gara ponte - contributo gara cod 8474431	93	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana	397	800,00		800,00	
3167	24-11-2022	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti vari ottobre 2022	366	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	413	14.118,94		14.118,94	
3171	24-11-2022	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili ottobre 2022.	365	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	413	31.908,85		31.908,85	
3235	06-12-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e di trasporto del rifiuto biostabilizzato da	391	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	420	147.106,38		147.106,38	
3248	06-12-2022	CO	Direzione sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa - Liquidazione	389	D6	2022	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto	420	728,00		728,00	
3249	06-12-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. ottobre 2022.	388	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana	420	191.863,64		191.863,64	
3279	07-12-2022	CO	Nomina commissione giudicatrice di gara - Progetto del Servizio Integrato di Igiene Ambientale Gara Ponte	392	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	424	9.500,00		9.500,00	
3327	13-12-2022	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili novembre 2022.	400	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	428	31.265,12		31.265,12	
3328	13-12-2022	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e di trasporto del rifiuto biostabilizzato da	402	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	428	55.023,65		55.023,65	

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					
3361	13-12-2022	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. novembre 2022.	408	D6	2022	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		429	191.863,64		191.863,64
3362	13-12-2022	CO	Direzione sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa - Liquidazione	409	D6	2022	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto		429	728,00		728,00
3363	13-12-2022	CO	Liquidazione Giampetruzzi srl per conferimento inerti novembre 2022	410	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		430	154,31		154,31
3426	16-12-2022	RE	Redazione del progetto tecnico, del quadro economico, di assistenza tecnica all'ufficio Ambiente durante la preparazione	413	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		436	3.357,24		3.357,24
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004												3.621.742,19		3.621.742,19

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					
301	03-02-2022	RE	Fornitura servizio idrico integrato vari immobili e siti comunali. Liquidazione fatture varie in favore di Acquedotto	13	D7	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		29	7.148,29		7.148,29
639	02-03-2022	CO	Fornitura servizio idrico integrato vari immobili e siti comunali. Liquidazione fatture varie in favore di Acquedotto	26	D7	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		68	3.492,12		3.492,12
863	25-03-2022	CO	Servizio idrico integrato vari immobili e siti comunali anno 2022 - Liquidazione CIG: 9104025F15	36	D7	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		93	9.322,25		9.322,25
1274	05-05-2022	CO	Servizio idrico integrato vari immobili e siti comunali anno 2022 - Liquidazione CIG: 9104025F15	45	D7	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		151	4.307,13		4.307,13
1523	31-05-2022	CO	Servizio idrico integrato vari immobili e siti comunali anno 2022 - Liquidazione CIG: 9104025F15	48	D7	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		185	5.388,88		5.388,88
1590	08-06-2022	CO	Acquedotto rurale di Zona Orti e Pescarella. Liquidazione in favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.	286	D1	2022	1475		Spese di gestione acquedotto Consorzio Bonifica (E. 288)		198	3.625,00		3.625,00
1591	08-06-2022	RE	Acquedotto rurale di Zona Orti e Pescarella. Liquidazione in favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.	286	D1	2022	1475		Spese di gestione acquedotto Consorzio Bonifica (E. 288)		198	22.940,00		22.940,00
1791	01-07-2022	CO	Servizio idrico integrato vari immobili e siti comunali anno 2022 - Liquidazione.	51	D7	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		228	22.954,02		22.954,02
2395	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture Acquedotto Pugliese	148	D4	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		303	9.359,13		9.359,13
2423	07-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. per il servizio idrico a diversi immobili e siti comunali nel	168	D4	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		306	3.416,71		3.416,71
2446	13-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. per il servizio inerente alla fornitura di acqua e i servizi di	174	D4	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		310	12.289,58		12.289,58
2687	06-10-2022	CO	Liquidazione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A.	197	D4	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		346	1.723,54		1.723,54
2982	09-11-2022	CO	Liquidazione fatture Acquedotto Pugliese SpA	226	D4	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		391	1.002,37		1.002,37
3217	24-11-2022	CO	Liquidazione fatture Acquedotto Pugliese SpA	240	D4	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		414	6.862,57		6.862,57
3354	13-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per il servizio idrico.	261	D4	2022	1474		Spese per canone di acqua e fogna		429	12.505,32		12.505,32
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.005												126.336,91		126.336,91

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					
1592	08-06-2022	CO	Acquedotto Rurale di Zona Orti e Pescarella. Liquidazione contributo di gestione anno 2021.	287	D1	2022	1475	1	Contributo per gestione Acquedotto zona Orti a Consorzio di Bonifica		198	714,44		714,44
1593	08-06-2022	RE	Acquedotto Rurale di Zona Orti e Pescarella. Liquidazione contributo di gestione anno 2021.	287	D1	2022	1475	1	Contributo per gestione Acquedotto zona Orti a Consorzio di Bonifica		198	11.500,00		11.500,00
1627	15-06-2022	CO	Comune di Ginosa 2022	297	D1	2022	1476		Quota consortile Autorità Idrica Pugliese - Servizio Idrico Integrato		202	7.226,24		7.226,24
Totale codice di bilancio 09.04-1.04.01.02.018												19.440,68		19.440,68

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
912	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		102	79,00		79,00
1530	31-05-2022	CO	Liquidazione alla FEE Italia per acquisto Bandiere Blu 2022 CIG: Z5336643D0	170	D6	2022	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		186	577,46		577,46
1804	01-07-2022	CO	FORNITURA DI N. 1 POMPA SOMMERSA PRESSO IL SOTTOPASSO STELLA MARIS SITO IN MARINA DI GINOSA	191	D6	2022	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		229	3.660,00		3.660,00
1840	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	123	D4	2022	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		232	17,50		17,50
2314	25-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALL'IMPRESA TEKNOGI DI TRULLO COSIMO e C. S.N.C. PER LA FORNITURA	251	D6	2022	1147		Interventi urgenti a tutela del territorio - acquisto beni		295	644,79		644,79
2613	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	1147		Interventi urgenti a tutela del territorio - acquisto beni		341	13,20		13,20
2615	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	1730		Manutenzione ordinaria giardini e parchi - acquisto beni		341	64,90		64,90
2662	04-10-2022	CO	Liquidazione Ditta Graficam Soc. Coop. per Campagna comunicazione Bandiera Blu 2022	294	D6	2022	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		340	2.196,00		2.196,00
3379	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	1147		Interventi urgenti a tutela del territorio - acquisto beni		431	47,00		47,00
3381	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	1730		Manutenzione ordinaria giardini e parchi - acquisto beni		431	220,00		220,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999											7.519,85		7.519,85	

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.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
74	20-01-2022	RE	Gara podistica 14 Trofeo dalle Gravine al Mare: liquidazione Free Time srl per noleggio bagni chimici CIG: Z9733FCEAO	3	D6	2022	1149	1	Spese per interventi a tutela dell'ambiente - noleggi		5	488,00		488,00
2661	04-10-2022	CO	Liquidazione ditta Free Time Srl per noleggio bagni chimici Campagna Bandiera Blu 2022	293	D6	2022	1149	1	Spese per interventi a tutela dell'ambiente - noleggi		340	1.220,00		1.220,00
3273	06-12-2022	CO	Gara podistica 15 Trofeo dalle Gravine al Mare liquidazione SEBACH S.p.A. per noleggio bagni chimici.	393	D6	2022	1149	1	Spese per interventi a tutela dell'ambiente - noleggi		422	341,60		341,60
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.07.999											2.049,60		2.049,60	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2368	06-09-2022	RE	Servizio di controllo da parte dei volontari guardie zoofile del movimento ecologista Fare Ambiente, per attuazione delle	53	D3	2022	1147	2	Interventi a tutela del territorio - convenzioni		304	1.257,46		1.257,46
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.13.001											1.257,46		1.257,46	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
235	27-01-2022	RE	Liquidazione Fattura in favore dell'ANPA, relativa al mantenimento popolazione canina del mese di novembre	29	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		22	24.046,20		24.046,20
255	27-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore dell'ANPA PER IL MANTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE CANINA DEL	31	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		23	124,48		124,48
256	27-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore dell'ANPA PER IL MANTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE CANINA DEL	31	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		23	24.712,28		24.712,28

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					
655	08-03-2022	CO	Liquidazione Fattura ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (A.N.P.A.) PER MANTENIMENTO	105	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		70	24.885,56		24.885,56
1057	13-04-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dell'ANPA - Sezione di Ginosa. Gestione canile comunale. Mese di febbraio 2022.	188	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		116	22.262,56		22.262,56
1187	27-04-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Matera Pets.	197	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		140	817,40		817,40
1279	05-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore dell'ANPA - Sezione Alma Tamborrino di Ginosa. Gestione canile comunale. Mese di	220	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		151	24.587,88		24.587,88
1520	31-05-2022	CO	Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Luca Laporta.	262	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		185	10.641,30		10.641,30
1524	31-05-2022	CO	Liquidazione fattura elettronica per la gestione del canile comunale. Mese di aprile 2022.	266	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		185	23.743,64		23.743,64
1583	08-06-2022	RE	Liquidazione in favore del Comune di Laterza.	280	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		198	5.000,00		5.000,00
1584	08-06-2022	CO	Liquidazione in favore del Comune di Laterza.	280	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		198	22.894,08		22.894,08
1949	20-07-2022	CO	Liquidazione fattura per la gestione del canile comunale. Mese di maggio 2022.	381	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		243	14.511,14		14.511,14
2142	02-08-2022	CO	Codice identificativo del fascicolo: 106/2022/6036	381	D1	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		271	7.768,50		7.768,50
2184	12-08-2022	CO	Liquidazione fattura per la gestione del canile comunale. Mese di giugno 2022.	53	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		275	23.294,68		23.294,68
2372	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Matera Pets.	57	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		302	817,40		817,40
2672	04-10-2022	CO	Liquidazione fattura per la gestione del canile comunale. Mese di luglio 2022. CIG 4267391A72.	67	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		340	5.682,04		5.682,04
2673	04-10-2022	CO	Liquidazione fattura per la gestione del canile comunale. Mese di luglio 2022. CIG 4267391A72.	67	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		341	18.391,00		18.391,00
2674	04-10-2022	CO	Liquidazione fattura per la gestione del canile comunale. Mese di agosto 2022.	68	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		341	24.031,56		24.031,56
2699	10-10-2022	RE	Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Luca Laporta.	75	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		348	5.079,02		5.079,02
2700	10-10-2022	CO	Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Luca Laporta.	75	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		348	2.756,74		2.756,74
2701	10-10-2022	CO	Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Luca Laporta.	75	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		348	3.139,85		3.139,85
2738	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Matera Pets.	78	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		349	789,34		789,34
2816	21-10-2022	CO	Liquidazione fattura per la gestione del canile comunale. Mese di settembre 2022.	80	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		354	23.211,72		23.211,72
2995	11-11-2022	CO	Proroga gestione del canile comunale. Integrazione di impegno e liquidazione fattura per la gestione del canile	85	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		392	24.053,52		24.053,52
3300	13-12-2022	CO	Liquidazione fattura per la gestione del canile comunale. Mese di novembre 2022.	90	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		428	23.292,24		23.292,24
3350	13-12-2022	CO	Impegno di spesa per utilizzo del canile sanitario e rifugio del Comune di Laterza. Liquidazione in favore del Comune di	91	D2	2022	1364		Spese per la lotta al randagismo		430	21.650,12		21.650,12
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.15.011												382.184,25		382.184,25

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					
232	27-01-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione indennita di animali deceduti per aggressione di cani randagi.	27	D1	2022	1365		Rimborso danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi		24	450,00		450,00
468	17-02-2022	CO	Impegno di spesa e liquidazione indennita di animali deceduti per aggressione di cani randagi.	88	D1	2022	1365		Rimborso danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi		43	375,00		375,00
1260	05-05-2022	CO	Impegno e Liquidazione spese per danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi.	98	D1	2022	1365		Rimborso danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi		152	850,00		850,00
3349	13-12-2022	CO	Impegno di spesa per la liquidazione delle indennita di animali deceduti per aggressione da cani randagi.	92	D2	2022	1365		Rimborso danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi		430	1.300,00		1.300,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 09.05-1.04.03.99.999											2.975,00		2.975,00	

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					
640	02-03-2022	CO	Rinnovo Polizza n. 321108127 assicurazione RC cani randagi - periodo 22.02.2022-22.02.2023.	113	D1	2022	1368		Spese per assicurazione responsabilità civile cani randagi		68	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					
1267	05-05-2022	CO	Realizzazione di un canile sanitario con annesso rifugio a stabulazione libera. Codice di rintracciabilità: 325944184	135	D6	2022	2692		Realizzazione Canile Sanitario comunale		152	122,00		122,00
1552	07-06-2022	CO	Realizzazione di un canile sanitario con annesso rifugio a stabulazione libera - aggiudicazione lavori	157	D6	2022	2692		Realizzazione Canile Sanitario comunale		195	88.550,00		88.550,00
3395	15-12-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto lavori Realizzazione di un canile sanitario con	358	D6	2022	2692		Realizzazione Canile Sanitario comunale		435	39.308,90		39.308,90
3396	15-12-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto lavori Realizzazione di un canile sanitario con	358	D6	2022	2692		Realizzazione Canile Sanitario comunale		435	21.339,89		21.339,89
3397	15-12-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto lavori Realizzazione di un canile sanitario con	358	D6	2022	2692		Realizzazione Canile Sanitario comunale		435	1.918,80		1.918,80
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.019											151.239,59		151.239,59	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
285	03-02-2022	RE	Approvazione 2 SAL Liquidazioni varie - Appalto lavori di cui al progetto denominato Ridisegno del muro di cinta del	448	D6	2021	1731	1	Lavori nel Parco Comunale		29	964,18		964,18
436	15-02-2022	CO	Approvazione 1 SAL Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 in favore della ditta LA GINESTRA di CELLA DAVIDE -	28	D6	2022	2776		Investimenti ecosistemi forestali (E. 551/9)	62	38	41.030,00		41.030,00
672	08-03-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA S.S. - fornitura piantine previste nel progetto	65	D6	2022	2776		Investimenti ecosistemi forestali (E. 551/9)		70	3.904,96		3.904,96
1005	04-04-2022	CO	Determina a contrarre (CIG: 8786886FB3) ed affidamento diretto, secondo il combinato disposto dell'art.1 comma 2	91	D6	2022	2776		Investimenti ecosistemi forestali (E. 551/9)	62	101	51.810,00		51.810,00
1030	08-04-2022	CO	Contributo gara 8186964	267	D6	2021	2776		Investimenti ecosistemi forestali (E. 551/9)		113	30,00		30,00
1382	19-05-2022	CO	spese istrutt. Valutazione d'incidenza Ambientale, quali oneri istrutt. ex art.9 della L.R. n.17/2007, al fine dell'attivazione	151	D6	2022	1731	1	Lavori nel Parco Comunale		166	50,00		50,00
1938	20-07-2022	CO	Liquidazione fattura in favore del geologo dott. Francesco Sozio per studio idrologico ed idraulico propedeutico	208	D6	2022	1731	1	Lavori nel Parco Comunale		243	1.493,12		1.493,12
1956	20-07-2022	CO	Interventi di cui al progetto denominato PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e	215	D6	2022	2776		Investimenti ecosistemi forestali (E. 551/9)	62	244	13.913,70		13.913,70
1957	20-07-2022	CO	Interventi di cui al progetto denominato PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e	215	D6	2022	2776		Investimenti ecosistemi forestali (E. 551/9)		244	5.100,00		5.100,00
2081	25-07-2022	CO	Interventi di cui al progetto denominato PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e	215	D6	2022	2776		Investimenti ecosistemi forestali (E. 551/9)		263	1.605,80		1.605,80
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.999											119.901,76		119.901,76	

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.014 **Denominazione 5° livello** Stampati specialistici

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2915	26-10-2022	CO	Adeguamento varia segnaletica in Marina di Ginosa, liquidazione di spesa alla Ditta Benaht Sas di Punzi G. e C. -	74	D3	2022	2012		Attuazione PUMS - acquisto beni		378	2.623,00		2.623,00
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.01.02.014	2.623,00		2.623,00

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					
1909	18-07-2022	CO	Acquisto di n. 2 targhe commemorative per il sottovia in Ginosa di Marina. Liquidazione fattura alla ditta Giacumbo	44	D2	2022	2020		Spese per toponomastica stradale - acquisto targhe e numeri		241	1.220,00		1.220,00
3219	24-11-2022	CO	Alimentazione elettrica dei varchi della Zona a Traffico Limitato del centro Storico di Ginosa di cui alla D.G.C. n. 44	80	D3	2022	2012		Attuazione PUMS - acquisto beni		414	1.952,00		1.952,00
3302	13-12-2022	RE	Fornitura di varchi elettronici per il controllo degli accessi alla ZTL omologati mediante O.D.A. sulla piattaforma MePA d	94	D3	2022	2012		Attuazione PUMS - acquisto beni		428	46.265,45		46.265,45
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.01.02.999	49.437,45		49.437,45

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					
1205	29-04-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/01/2022-31/03/2022 (1	119	D6	2022	2004	1	Spese per illuminazione pubblica - consumi energia elettrica		142	305.012,80		305.012,80
2071	25-07-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/04/2022-30/06/2022 (2	225	D6	2022	2004	1	Spese per illuminazione pubblica - consumi energia elettrica		262	47.434,76		47.434,76
2072	25-07-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/04/2022-30/06/2022 (2	225	D6	2022	2004	1	Spese per illuminazione pubblica - consumi energia elettrica		262	222.113,07		222.113,07
2073	25-07-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/04/2022-30/06/2022 (2	225	D6	2022	2004	1	Spese per illuminazione pubblica - consumi energia elettrica		262	21.715,41		21.715,41
2742	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/07/2022-30/09/2022 (3	314	D6	2022	2004	1	Spese per illuminazione pubblica - consumi energia elettrica		349	108.857,21		108.857,21
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.05.004	705.133,25		705.133,25

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.003 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
760	18-03-2022	RE	Servizio di apposizione e rimozione di transenne e piantane mobili in Ginosa e Marina di Ginosa in esecuzione di	10	D3	2022	2010		Let."A" Manutenzione segnaletica stradale		78	1.220,00		1.220,00
2813	21-10-2022	CO	Manutenzione di segnaletica stradale orizzontale, acquisto vernice e piccoli attrezzi, liquidazione di spesa alla Ditta	71	D3	2022	2010		Let."A" Manutenzione segnaletica stradale		354	503,50		503,50
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.09.003	1.723,50		1.723,50

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					
2146	02-08-2022	CO	Oggetto: Servizio di installazione n. 2 targhe commemorative per il sottovia in Ginosa di Marina. Liquidazione fattura	49	D2	2022	2020	1	Spese per toponomastica stradale - prestazioni di servizi		271	488,00		488,00
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.99.009	488,00		488,00

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

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					
370	08-02-2022	RE	Adeguamento delle funzionalità dell'impianto di video controllo cittadino; servizio per l'utilizzo di piattaforma aerea	7	D3	2022	2012	1	Attuazione PUMS - prestazioni di servizi		34	1.464,00		1.464,00
2917	26-10-2022	CO	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE -	76	D3	2022	2012	1	Attuazione PUMS - prestazioni di servizi		378	18.409,80		18.409,80
3301	13-12-2022	CO	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI LETTURA DELLE TARGHE E/O	92	D3	2022	2012	1	Attuazione PUMS - prestazioni di servizi		428	1.941,26		1.941,26
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.999												21.815,06		21.815,06

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
53	20-01-2022	CO	Concessione migliorativa area ricadente nel Comune di Ginosa in località Pineta Regina in catasto fg.138 p.ile 7-8				2009		Canoni concessioni aree Demaniali		6	538,77		538,77
323	04-02-2022	RE	Liquidazione fattura (rif. DCC 61 del 28.12.2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	102,00		102,00
324	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	120,13		120,13
325	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	2.162,17		2.162,17
326	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	2.307,28		2.307,28
327	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	128,20		128,20
328	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	2.597,49		2.597,49
329	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	144,33		144,33
330	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	2.307,28		2.307,28
331	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	128,20		128,20
332	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	2.162,17		2.162,17
333	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	120,13		120,13
334	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	2.144,45		2.144,45
335	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	119,15		119,15
336	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	2.144,45		2.144,45
337	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	119,15		119,15
338	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	2.126,72		2.126,72
339	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	118,16		118,16
340	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	2.018,69		2.018,69
341	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	112,16		112,16
342	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	2.018,69		2.018,69
343	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	2.018,69		2.018,69
344	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	0,62		0,62
345	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	112,78		112,78

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					
346	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	1.589,64		1.589,64
347	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	1.589,64		1.589,64
348	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	1.589,64		1.589,64
349	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	1.589,64		1.589,64
350	04-02-2022	RE	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	185	D7	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	39,59		39,59
351	04-02-2022	CO	Liquidazione fatture (rif. DCC 61 del 28/12/2021)	61	CC	2021	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		33	1.784,37		1.784,37
2357	06-09-2022	CO	liquidazione canone attraversamento fogna e condotte varie a Marina di Ginosa ai Km 34+060 e 35+557 della Rete	68	D7	2022	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		302	2.493,92		2.493,92
Totale codice di bilancio 10.05-1.04.01.01.001												36.548,30		36.548,30

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
360	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION LIGHTING SPA - rif. periodo 01/10/2021-31/12/2021 (quarto)	25	D6	2022	2004	3	Spese per illuminazione pubblica - riqualificazione energetica		34	228.405,11		228.405,11
2740	18-10-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/07/2022-30/09/2022 (3	314	D6	2022	2004	3	Spese per illuminazione pubblica - riqualificazione energetica		349	1.909,64		1.909,64
2741	18-10-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/07/2022-30/09/2022 (3	314	D6	2022	2004	3	Spese per illuminazione pubblica - riqualificazione energetica		349	184.268,24		184.268,24
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002												414.582,99		414.582,99

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2676	04-10-2022	CO	Costituzione del Gruppo di lavoro per la realizzazione degli Interventi di manutenzione straordinaria della strada	295	D6	2022	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo"- Strada x Strada (E 597/72)		341	1.723,58		1.723,58
2677	04-10-2022	CO	Costituzione del Gruppo di lavoro per la realizzazione degli Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità	296	D6	2022	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		341	1.872,00		1.872,00
2795	21-10-2022	CO	Approvazione 1 SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n 1 in favore della ditta Galante Cosimo di Ginosa. -	326	D6	2022	2851	19	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano - DM 14/01/2022 (E 597/73)		354	92.317,40		92.317,40
3034	16-11-2022	CO	interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali gara cod 8651174	239	D6	2022	2851	19	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano - DM 14/01/2022 (E 597/73)		397	30,00		30,00
3035	16-11-2022	CO	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale gara cod 8657946	245	D6	2022	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		397	225,00		225,00
3036	16-11-2022	CO	Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale gara cod 8659284	244	D6	2022	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo"- Strada x Strada (E 597/72)		397	225,00		225,00
3152	21-11-2022	CO	Liquidazione anticipo contrattuale in favore della ditta F.lli Pugliese srl - Appalto lavori di Interventi di manutenzione	370	D6	2022	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo"- Strada x Strada (E 597/72)		411	88.290,82		88.290,82
3153	21-11-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade	361	D6	2022	2851	19	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano - DM 14/01/2022 (E 597/73)		411	16.002,79		16.002,79
3154	21-11-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade	361	D6	2022	2851	19	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano - DM 14/01/2022 (E 597/73)		411	1.468,62		1.468,62
3292	07-12-2022	CO	Approvazione SAL n 1 e liquidazione Certificato di Pagamento n 1 - Appalto lavori Interventi di manutenzione	398	D6	2022	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		424	47.300,00		47.300,00
3293	07-12-2022	CO	Approvazione SAL n 1 e liquidazione Certificato di Pagamento n 1 - Appalto lavori Interventi di manutenzione	398	D6	2022	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		424	59.065,83		59.065,83
3294	07-12-2022	CO	Approvazione SAL n 1 e liquidazione Certificato di Pagamento n 1 - Appalto lavori Interventi di manutenzione	398	D6	2022	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		424	48.018,12		48.018,12
3295	07-12-2022	CO	Approvazione SAL n 1 e liquidazione Certificato di Pagamento n 1 - Appalto lavori Interventi di manutenzione	398	D6	2022	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		424	20.406,05		20.406,05

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					
3417	15-12-2022	CO	Approvazione 1 SAL e liquidazioni fatture in favore della ditta esecutrice F.Ili Pugliese srl e del D.L. ing. Giacomo Clemente.	411	D6	2022	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo"- Strada x Strada (E 597/72)		435	80.520,00		80.520,00
3418	15-12-2022	CO	Approvazione 1 SAL e liquidazioni fatture in favore della ditta esecutrice F.Ili Pugliese srl e del D.L. ing. Giacomo Clemente.	411	D6	2022	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo"- Strada x Strada (E 597/72)		436	3.868,66		3.868,66
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012											461.333,87		461.333,87	

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					
2215	18-08-2022	CO	Gara ciclistica denominata Campionato Italiano Professionisti del 26.06.2022, acquisto nastri segnaletici per delimitazione	57	D3	2022	2010	1	Let. "A" Acquisto segnaletica stradale		280	570,96		570,96
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.99.999											570,96		570,96	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2355	06-09-2022	RE	Impianto di videocontrollo cittadino, fornitura ed installazione di Kit per ripristino sistemi di videosorveglianza, liquidazione	50	D3	2022	1451	2	Spese per Protezione Civile - beni di consumo		302	1.662,71		1.662,71
2356	06-09-2022	RE	Impianto di videocontrollo cittadino, fornitura ed installazione di Kit per ripristino sistemi di videosorveglianza, liquidazione	50	D3	2022	1451	2	Spese per Protezione Civile - beni di consumo		302	1.957,28		1.957,28
2996	11-11-2022	CO	Fornitura di materiale vario per emergenza Covid-19 - Liquidazione alla Ditta Lozito Francesco	88	D7	2022	1451	2	Spese per Protezione Civile - beni di consumo		392	2.073,97		2.073,97
3011	15-11-2022	CO	Fornitura di materiale vario per emergenza Covid-19 - Liquidazione alla Ditta Posa Francesco -	89	D7	2022	1451	2	Spese per Protezione Civile - beni di consumo		394	444,59		444,59
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.999											6.138,55		6.138,55	

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.07.004 **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					
862	25-03-2022	RE	Piano strategico regionale per la vaccinazione anti Sars-Cov-2/COVID-19 - Allestimenti di competenza dell'Ente	26	D3	2022	1451	3	Spese per Protezione Civile - noleggi		93	277,18		277,18
2213	18-08-2022	RE	Piano strategico regionale per la vaccinazione anti Sars-Cov-2/COVID-19 - Allestimenti di competenza dell'Ente	55	D3	2022	1451	3	Spese per Protezione Civile - noleggi		280	135,99		135,99
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.07.004											413,17		413,17	

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
668	08-03-2022	RE	AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLIMPLEMENTAZIONE DEI PIANI	16	D3	2022	1451	4	Spese per Protezione Civile - predisposizione e implementazione piano comunale (E 235)		70	5.563,20		5.563,20
2588	26-09-2022	RE	AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLIMPLEMENTAZIONE DEI PIANI	66	D3	2022	1451	4	Spese per Protezione Civile - predisposizione e implementazione piano comunale (E 235)		336	8.174,00		8.174,00
3210	24-11-2022	RE	AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLIMPLEMENTAZIONE DEI PIANI	79	D3	2022	1451	4	Spese per Protezione Civile - predisposizione e implementazione piano comunale (E 235)		414	1.240,63		1.240,63
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.11.999											14.977,83		14.977,83	

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.13.001 **Denominazione 5° livello** Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

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					
2353	06-09-2022	RE	Impianto di videocontrollo cittadino, fornitura ed installazione di Kit per ripristino sistemi di videosorveglianza, liquidazione	50	D3	2022	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi		302	3.617,00		3.617,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.13.001											3.617,00		3.617,00	

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.13.999 Denominazione 5° livello Altri servizi ausiliari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2669	04-10-2022	RE	Piano strategico regionale per la vaccinazione anti Sars-Cov-2/COVID-19 - Allestimenti di competenza dell'Ente	68	D3	2022	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi		344	8.000,00		8.000,00
2670	04-10-2022	CO	Piano strategico regionale per la vaccinazione anti Sars-Cov-2/COVID-19 - Allestimenti di competenza dell'Ente	68	D3	2022	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi		344	11.765,07		11.765,07
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.13.999											19.765,07		19.765,07	

Codice di bilancio 11.01-2.02.01.05.001 Denominazione 5° livello Attrezzature scientifiche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2354	06-09-2022	RE	Impianto di videocontrollo cittadino, fornitura ed installazione di Kit per ripristino sistemi di videosorveglianza, liquidazione	50	D3	2022	1451	1	Spese per Protezione Civile - beni durevoli		302	3.617,00		3.617,00
Totale codice di bilancio 11.01-2.02.01.05.001											3.617,00		3.617,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3010	15-11-2022	CO	Fornitura di materiale vario per emergenza Covid-19 - Liquidazione alla Ditta Posa Francesco -	89	D7	2022	1451	1	Spese per Protezione Civile - beni durevoli		394	214,21		214,21
Totale codice di bilancio 11.01-2.02.01.05.999											214,21		214,21	

Codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.005 Denominazione 5° livello Accessori per uffici e alloggi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
408	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO GIODICART S.R.L PER ACQUISTO ARREDI E MATERIALE DIDATTICO PER	64	D8	2022	1856	1	Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - acq. beni		37	6.858,80		6.858,80
876	25-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA GIODICART PER MATERIALE DIDATTICO SERVIZI PRIMA INFANZIA ART.53 RR4/2007	61	D5	2022	1856	1	Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - acq. beni		93	44,90		44,90
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.005											6.903,70		6.903,70	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
216	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA MATARRESE NUNZIA DEL COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI DIRETTRICE	7	D5	2022	1685		Finanziamento Centri estivi		22	2.353,67		2.353,67
380	08-02-2022	RE	Liquidazione alla Ditta BMC Noleggi srls di Ginosà per il servizio di nolo di strutture adeguatamente attrezzate, per	20	D5	2022	1685		Finanziamento Centri estivi		35	3.355,00		3.355,00
393	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA ESTIVE, A VALERE SUL FONDO	15	D5	2022	1685		Finanziamento Centri estivi		37	9.828,00		9.828,00
394	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA ESTIVE, A VALERE SUL FONDO	15	D5	2022	1685		Finanziamento Centri estivi		39	10.784,90		10.784,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
395	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA ESTIVE, A VALERE SUL FONDO	15	D5	2022	1685		Finanziamento Centri estivi		39	500,00		500,00
764	18-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMUNITA EDUCATIVA CLARA DI TAVIANO - PER OSPITALITA MINORE S.E. MESE	52	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		78	2.077,00		2.077,00
879	25-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMUNITA EDUCATIVA CLARA DI TAVIANO - PER OSPITALITA MINORE S.E. MESE	49	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		95	2.077,00		2.077,00
1179	27-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMUNITA EDUCATIVA L'INDIVIDUO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MATERA	81	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		140	840,00		840,00
1745	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMUNITA EDUCATIVA CLARA - TAVIANO - PER OSPITALITA MINORE S.E. MESE DI FEBBRAIO -	118	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		205	5.963,00		5.963,00
1767	01-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA VIA STAZIONE, 21 TRICASE (LE) PER	174	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		227	7.134,75		7.134,75
1768	01-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA VIA STAZIONE, 21 TRICASE (LE) PER	174	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		227	1.417,50		1.417,50
1807	01-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMUNITA CLARA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE MESE DI MAGGIO 2022 PER	171	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		230	2.077,00		2.077,00
2103	26-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA CON SEDE IN VIA STAZIONE, N. 21 - TRICASE	199	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		265	1.417,50		1.417,50
2310	25-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMUNITA CLARA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER OSPITALITA MINORE S.E.	214	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		295	4.087,00		4.087,00
2312	25-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA PER OSPITALITA MINORE S.L. MESE DI	219	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		295	1.464,75		1.464,75
2723	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMUNITA CLARA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER OSPITALITA MINORE S. E.	240	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		350	2.077,00		2.077,00
2800	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022 PER OSPITALITA MINORE S.L. PRESSO COMUNITA	255	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		354	1.417,50		1.417,50
3012	15-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA CON SEDE IN VIA STAZIONE, N. 21 - TRICASE	241	D5	2022	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		394	1.464,75		1.464,75
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008											60.336,32		60.336,32	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2211	18-08-2022	RE	Liquidazione in favore della Soc. Coop. Soc ALIMA Determinazione Dirigenziale Crono. Gen.Le n. 1720 del	336	D8	2022	1901	11	Educativa domiciliare per minori		280	8.518,66		8.518,66
3404	15-12-2022	RE	Liquidazione in favore della Soc. Coop. Soc ALIMA Determinazione Dirigenziale Crono. Gen.Le n. 1571 del	625	D8	2022	1901	11	Educativa domiciliare per minori		435	1.117,19		1.117,19
3405	15-12-2022	CO	Liquidazione in favore della Soc. Coop. Soc ALIMA Determinazione Dirigenziale Crono. Gen.Le n. 1571 del	625	D8	2022	1901	11	Educativa domiciliare per minori		435	14.603,44		14.603,44
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.009											24.239,29		24.239,29	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
260	27-01-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 10_22 n. 11_22 n. 12_22 per servizio di gestione della CENTRO LUDICO anno educativo	42	D8	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		23	8.378,89		8.378,89
406	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO GIODICART S.R.L PER ACQUISTO ARREDI E MATERIALE DIDATTICO PER	64	D8	2022	1856	2	Borse di studio per personale educativo prima infanzia		37	9.231,32		9.231,32
407	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO GIODICART S.R.L PER ACQUISTO ARREDI E MATERIALE DIDATTICO PER	64	D8	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		37	1.108,39		1.108,39
670	08-03-2022	CO	Liquidazione Fatt. n. 17/PA Prot. n. 3790 del 05/02/2022 per servizio di gestione del Centro Ludico anno educativo	31	D5	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		70	9.327,78		9.327,78
968	01-04-2022	CO	Liquidazione Fatt. n.32/PA Prot. n. 6971 del 05/03/2022 per servizio di gestione del Centro Ludico anno educativo	79	D5	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		100	8.044,08		8.044,08
1354	17-05-2022	CO	Liquidazione Fatt. n.46/PA Prot. n. 10719 del 08/04/2022 per servizio di gestione del Centro Ludico anno educativo	103	D5	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		161	12.862,27		12.862,27

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					
1569	07-06-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 4122 n. 4222 n. 4322 n. 4422 n. 4522 n. 4622 per servizio di gestione della CENTRO LUDICO	218	D8	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		195	30.933,00		30.933,00
1571	07-06-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 3122 3222 3322 3422 3522 + 3622 per servizio di gestione della SEZIONE PRIMAVERA anno	216	D8	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		195	36.270,40		36.270,40
1572	07-06-2022	CO	Liquidazione Fatt. n. 3122 3222 3322 3422 3522 + 3622 per servizio di gestione della SEZIONE PRIMAVERA anno	216	D8	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		195	29.493,57		29.493,57
1779	01-07-2022	CO	Liquidazione Fatt. n.85/PA Prot. n. 16436 del 07/06/2022 - Fatt. N. 82/PA Prot. n. 16276 del 03/06/2022 per servizio	168	D5	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		227	20.347,44		20.347,44
2079	25-07-2022	CO	Liquidazione Fatt. n. 93/PA Prot. n. 19271 del 05/07/2022 per servizio di gestione del Centro Ludico anno educativo	361	D8	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		263	12.048,59		12.048,59
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.010												178.045,73		178.045,73

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
98	20-01-2022	RE	Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori del P. O. FESR FSE	30	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		6	4.095,45		4.095,45
228	27-01-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 3 22 4 22 per servizio di gestione della SEZIONE PRIMAVERA anno educativo 2020/2021 nel	31	D8	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		22	30.313,50		30.313,50
234	27-01-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 5/PA Prot. n. 1284 del 13/01/2022 per servizio di gestione della Sezione Primavera anno educativo	12	D5	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		22	7.803,37		7.803,37
259	27-01-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 10 22 n. 11 22 n. 12 22 per servizio di gestione della CENTRO LUDICO anno educativo	42	D8	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		23	5.957,81		5.957,81
305	03-02-2022	RE	Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori del P. O. FESR FSE	27	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		30	99.477,90		99.477,90
311	03-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE DI WILY AGENCY GROUP s.r.l. PER ARREDO ESTERNO E MATERIALE	17	D5	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		30	6.086,89		6.086,89
494	17-02-2022	RE	Proroga servizi prima infanzia Centro Ludico Ginosà - Contributo ANAC	283	D5	2021	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		60	30,00		30,00
753	16-03-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	121	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		77	17.989,00		17.989,00
754	16-03-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	121	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		77	17.989,00		17.989,00
772	18-03-2022	RE	OGGETTO: Liquidazione Fatt. n. 16/PA Prot. n. 3791 del 05/02/2022 per servizio di gestione della Sezione Primavera	32	D5	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		78	8.947,58		8.947,58
871	25-03-2022	RE	Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori del P. O. FESR FSE	109	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		93	59.200,00		59.200,00
872	25-03-2022	CO	Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori del P. O. FESR FSE	109	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		93	14.800,00		14.800,00
967	01-04-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 31/PA Prot. n. 6968 del 05/03/2022 per servizio di gestione della Sezione Primavera anno educativo	80	D5	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		100	9.678,69		9.678,69
1001	04-04-2022	RE	Liquidazione fattura alla società COMPLIANCE GO srl per attività di supporto tecnico all'attuazione della misura	165	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		101	9.316,77		9.316,77
1016	07-04-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 45/PA Prot. n. 10174 del 02/04/2022 per servizio di gestione della Sezione Primavera anno	92	D5	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		111	11.884,37		11.884,37
1063	13-04-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	174	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		116	70.523,40		70.523,40
1064	13-04-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	174	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		116	70.523,40		70.523,40
1085	14-04-2022	RE	Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori del P. O. FESR FSE	199	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		118	27.520,00		27.520,00
1091	14-04-2022	RE	Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori del P. O. FESR FSE	203	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		118	12.580,00		12.580,00
1186	27-04-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 linea di AZIONE 8.6 sub azione 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	198	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		140	10.189,50		10.189,50
1351	17-05-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 11221 11321 per servizio di gestione della CENTRO LUDICO anno educativo 2020/2021	115	D5	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		161	34.576,50		34.576,50
1383	19-05-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 62/PA Prot. n. 13090 del 04/05/2022 per servizio di gestione della Sezione Primavera anno	133	D5	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		166	1.580,51		1.580,51

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1384	19-05-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 62/PA Prot. n. 13090 del 04/05/2022 per servizio di gestione della Sezione Primavera anno	133	D5	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		166	7.541,52		7.541,52
1515	31-05-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 linea di AZIONE 8.6 sub azione 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	260	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		186	10.246,69		10.246,69
1570	07-06-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 3122 3222 3322 3422 3522 + 3622 per servizio di gestione della SEZIONE PRIMAVERA anno	216	D8	2022	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		195	1.257,53		1.257,53
1573	07-06-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	259	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		196	15.884,50		15.884,50
1574	07-06-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	259	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		196	15.884,50		15.884,50
1778	01-07-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 83/PA Prot. n. 16274 del 03/06/2022 per servizio di gestione della Sezione Primavera anno	169	D5	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		227	12.058,83		12.058,83
1868	13-07-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	286	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		235	17.732,50		17.732,50
1869	13-07-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	286	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		235	17.732,50		17.732,50
1904	13-07-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	310	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		235	5.600,00		5.600,00
1905	13-07-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	310	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		235	4.674,00		4.674,00
1971	20-07-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	380	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		244	9.991,49		9.991,49
1972	20-07-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	380	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		245	18.569,03		18.569,03
1973	20-07-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 linea di AZIONE 8.6 sub azione 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	383	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		245	9.903,90		9.903,90
2188	12-08-2022	RE	Liquidazione Fatt. n. 117/PA Prot. n. 21705 del 26/07/2022 per servizio di gestione della Sezione Primavera anno	211	D5	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		275	4.213,66		4.213,66
2226	22-08-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 linea di AZIONE 8.6 sub azione 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	409	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		281	8.491,25		8.491,25
2590	26-09-2022	CO	Liquidazione Fatt. n. 127/PA Prot. n. 22936 del 05/08/2022 per i servizi prima infanzia art.53 RR 4/2007 per continuita	221	D5	2022	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		336	7.118,61		7.118,61
2718	18-10-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 linea di AZIONE 8.6 sub azione 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	443	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		350	1.980,78		1.980,78
2719	18-10-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	442	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		350	5.440,64		5.440,64
2758	18-10-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	408	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		351	25.444,50		25.444,50
2764	18-10-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	494	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		351	15.675,50		15.675,50
3178	24-11-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	566	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		413	90.040,99		90.040,99
3179	24-11-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	566	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		413	27.498,01		27.498,01
3183	24-11-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	570	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		413	48.000,00		48.000,00
3184	24-11-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	570	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		413	40.800,00		40.800,00
3193	24-11-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 linea di AZIONE 8.6 sub azione 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	579	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		413	10.648,00		10.648,00
3342	13-12-2022	RE	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	607	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		429	100.000,00		100.000,00
3343	13-12-2022	CO	P.O.C. PUGLIA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.6 SUB AZIONE 8.6a VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA	607	D8	2022	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		429	70.673,80		70.673,80
Totale codice di bilancio			12.01-1.03.02.15.999									1.134.166,37		1.134.166,37

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
312	03-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE DI WILY AGENCY GROUP s.r.l. PER ARREDO ESTERNO E MATERIALE	17	D5	2022	1901	16	Centri diurni (art. 52 - 104 LR 4/2007) minori		30	1.498,60		1.498,60
1336	11-05-2022	CO	ADESIONE AL PROGETTO SOLIDALE One box, One Child, One Year, PROMOSSO DALLASSOCIAZIONE Rise	251	D8	2022	1901	16	Centri diurni (art. 52 - 104 LR 4/2007) minori		158	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999											3.498,60		3.498,60	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
56	20-01-2022	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO QUARTO TRIMESTRE 2021	686	D8	2021	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		6	101.165,67		101.165,67
57	20-01-2022	CO	SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PRIMO TRIMESTRE 2022	687	D8	2021	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		6	101.165,67		101.165,67
1034	08-04-2022	RE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI compartecipazione del servizio trasporto disabili relativamente al periodo 2012-2015.	100	D8	2019	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		113	149.081,09		149.081,09
1066	13-04-2022	CO	TRASPORTO ASSISTITO - LIQUIDAZIONE TRIMESTRE 01.04.2022 - 31.06.2022	184	D8	2022	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		116	90.793,50		90.793,50
1966	20-07-2022	CO	TRASPORTO ASSISTITO PER DISABILI- LIQUIDAZIONE periodo 01.07.2022 - 30.09.2022	334	D8	2022	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		244	10.372,17		10.372,17
1967	20-07-2022	CO	TRASPORTO ASSISTITO PER DISABILI- LIQUIDAZIONE periodo 01.07.2022 - 30.09.2022	334	D8	2022	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		244	80.421,33		80.421,33
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.003											532.999,43		532.999,43	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
677	08-03-2022	CO	Impegno spesa e liquidazione pari al 40% del canone di locazione previsto per annualità ottobre2020/settembre	88	D8	2022	1901	26	Centri diurni disabili ex art. 60 RR 4/2007 (E. 155)		71	29.760,00		29.760,00
1968	20-07-2022	CO	Impegno spesa e liquidazione pari al 60% del canone di locazione previsto per annualità ottobre 2020/settembre	324	D8	2022	1901	26	Centri diurni disabili ex art. 60 RR 4/2007 (E. 155)		244	44.640,00		44.640,00
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.008											74.400,00		74.400,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
233	27-01-2022	RE	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	11	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		24	5.090,90		5.090,90
491	17-02-2022	CO	TRASPORTO SOCIALE ASSISTITO DISABILI GRAVI CONTRIBUTO ANAC				1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		60	30,00		30,00
970	01-04-2022	RE	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	77	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		107	4.454,60		4.454,60
971	01-04-2022	CO	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	77	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		107	5.727,20		5.727,20
1211	29-04-2022	RE	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per pazienti	112	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		144	6.755,40		6.755,40
1212	29-04-2022	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per pazienti	112	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		144	2.244,60		2.244,60
1577	08-06-2022	CO	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	147	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		197	5.090,90		5.090,90
1578	08-06-2022	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per pazienti	149	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		197	1.500,00		1.500,00
1808	01-07-2022	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per pazienti	170	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		230	1.500,00		1.500,00

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					
1819	01-07-2022	CO	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	173	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi	230	5.090,90		5.090,90	
1912	18-07-2022	CO	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	185	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi	241	5.090,90		5.090,90	
1932	18-07-2022	CO	Rimborso delle spese sostenute dall Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per pazienti	194	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi	241	1.500,00		1.500,00	
2593	26-09-2022	CO	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	229	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi	337	5.090,90		5.090,90	
3015	15-11-2022	CO	Rimborso delle spese sostenute dall Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per pazienti	270	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi	394	2.164,60		2.164,60	
3050	17-11-2022	CO	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	269	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi	397	5.090,90		5.090,90	
3051	17-11-2022	CO	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	292	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi	397	5.090,90		5.090,90	
3052	17-11-2022	CO	Rimborso delle spese sostenute dall Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per pazienti	297	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi	397	1.600,00		1.600,00	
3324	13-12-2022	CO	Rimborso delle spese sostenute dall Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per pazienti	328	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi	430	1.600,00		1.600,00	
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.009											64.712,70		64.712,70	

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					
309	03-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA ECONOMICHE PREVISTE DAL PROGETTO OVER-DIS (Oltre la disabilita)	22	D5	2022	1872	2	Sostegno progetti di inclusione socio lavorativa per adulti con disabilita	31	400,00		400,00	
310	03-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA ECONOMICHE PREVISTE DAL PROGETTO OVER-DIS (Oltre la disabilita)	22	D5	2022	1872	2	Sostegno progetti di inclusione socio lavorativa per adulti con disabilita	31	2.170,00		2.170,00	
1748	21-06-2022	RE	AVVIO ULTERIORI T.I.S. PREVISTI DAL PROGETTO OVER-DIS (Oltre la disabilita). indennita' di tirocinio di	152	D5	2022	1872	2	Sostegno progetti di inclusione socio lavorativa per adulti con disabilita	205	1.008,00		1.008,00	
2725	18-10-2022	CO	Liquidazione fatture per colonia marina anziani. ANNO 2022.	233	D5	2022	1657		Spese per colonia estiva e/o cure termali di anziani e soggetti diversamente abili	349	10.120,00		10.120,00	
2997	11-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA ECONOMICA PREVISTA DAL PROGETTO OVER-DIS (Oltre la disabilita).	266	D5	2022	1872	2	Sostegno progetti di inclusione socio lavorativa per adulti con disabilita	392	148,00		148,00	
2998	11-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA ECONOMICA PREVISTA DAL PROGETTO OVER-DIS (Oltre la disabilita).	266	D5	2022	1872	2	Sostegno progetti di inclusione socio lavorativa per adulti con disabilita	392	892,00		892,00	
3169	24-11-2022	CO	Liquidazione fattura per soggiorno termale per anziani in localita Montecatini Terme. ANNO 2022.	301	D5	2022	1657		Spese per colonia estiva e/o cure termali di anziani e soggetti diversamente abili	413	3.960,00		3.960,00	
3291	07-12-2022	CO	Liquidazione fattura per festa dellanziano presso la sala ricevimenti Imperatore di Puglia. ANNO 2022.	304	D5	2022	1657		Spese per colonia estiva e/o cure termali di anziani e soggetti diversamente abili	424	7.200,00		7.200,00	
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.999											25.898,00		25.898,00	

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					
355	08-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	14	D5	2022	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007)	34	147.943,10		147.943,10	
358	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	16	D5	2022	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007)	34	47.386,90		47.386,90	
496	17-02-2022	RE	AVVIO PROCEDURA DI GARA DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE	413	D8	2021	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007)	60	375,00		375,00	
1388	19-05-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	213	D8	2022	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007)	166	75.520,54		75.520,54	
1389	19-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	213	D8	2022	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007)	166	26.553,54		26.553,54	
2763	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	245	D5	2022	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007)	350	196.886,56		196.886,56	

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					
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999												494.665,64		494.665,64

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					
2221	22-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89 E SS.MM.II.	210	D5	2022	1871	12	Abbattimento barriere architettoniche (E. 148)		281	23.461,97		23.461,97
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999												23.461,97		23.461,97

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					
95	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	3	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		6	347,34		347,34
97	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	4	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		6	486,08		486,08
227	27-01-2022	RE	Liquidazione di spesa per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 a media intensita	6	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		22	1.104,04		1.104,04
379	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S.	19	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		35	3.154,64		3.154,64
384	08-02-2022	RE	Liquidazione fatture per integrazione retta ricovero utente in RSSA 13 Maggio, in favore della Coop. Soc.	27	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		35	2.833,45		2.833,45
859	25-03-2022	CO	: Liquidazione di spesa per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 a media intensita	85	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		93	1.034,59		1.034,59
867	25-03-2022	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	73	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		93	413,46		413,46
963	01-04-2022	CO	: Liquidazione fatture per integrazione rette ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita	154	D8	2022	1651		Rette ricovero anziani		107	1.941,56		1.941,56
965	01-04-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	83	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		107	659,26		659,26
966	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	82	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		100	786,77		786,77
1335	11-05-2022	CO	Liquidazione di spesa per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 a media intensita	137	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		157	1.104,04		1.104,04
1352	17-05-2022	CO	Liquidazione fatture per integrazione retta ricovero utente in RSSA 13 Maggio, in favore della Coop. Soc. Domus di	114	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		161	2.980,48		2.980,48
1355	17-05-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	98	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		162	620,04		620,04
1356	17-05-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	117	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		162	587,20		587,20
1358	17-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	95	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		162	347,34		347,34
1366	17-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	135	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		163	336,20		336,20
1385	19-05-2022	CO	Liquidazione fatture per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	141	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		166	1.411,20		1.411,20
1554	07-06-2022	CO	Liquidazione fatture per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	144	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		195	413,39		413,39
1559	07-06-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente in RSSA 13 Maggio, in favore della Coop. Soc. Domus di	151	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		195	993,50		993,50
1563	07-06-2022	RE	Rette ricovero anziani presso la casa protetta Casa Famiglia Montfort. Liquidazione integrazione rette ricovero anziani	102	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		196	25.528,50		25.528,50
1564	07-06-2022	CO	Rette ricovero anziani presso la casa protetta Casa Famiglia Montfort. Liquidazione integrazione rette ricovero anziani	102	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		196	103,50		103,50
1734	21-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa e#8211; Art.57/R.R.n.4/07 e#8211;	164	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		205	347,34		347,34

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1766	01-07-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	176	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		227	400,05		400,05
1776	01-07-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	172	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		230	620,04		620,04
1820	01-07-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	178	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		229	413,39		413,39
1888	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente in RSSA 13 Maggio, in favore della Coop. Soc. Domus di	187	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		233	1.039,94		1.039,94
1911	18-07-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	182	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		241	587,20		587,20
1925	18-07-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	191	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		241	336,20		336,20
2178	12-08-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	208	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		275	400,05		400,05
2571	26-09-2022	CO	Liquidazione di spesa per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 a media intensita	200	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		336	1.104,04		1.104,04
2572	26-09-2022	CO	Liquidazione di spesa per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 a media intensita	243	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		336	1.138,54		1.138,54
2734	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	237	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		349	413,39		413,39
2735	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	234	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		350	694,68		694,68
2736	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente in RSSA 13 Maggio, in favore della Coop. Soc. Domus di	230	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		349	2.033,44		2.033,44
2754	18-10-2022	CO	Liquidazione fatture per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	247	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		350	109,76		109,76
2755	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	249	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		349	413,39		413,39
2774	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente in RSSA 13 Maggio, in favore della Coop. Soc. Domus di	242	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		350	301,95		301,95
2808	21-10-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	235	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		354	620,04		620,04
2932	26-10-2022	CO	Liquidazione di spesa per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 a media intensita	272	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		380	534,78		534,78
3013	15-11-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S.	264	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		394	1.207,24		1.207,24
3016	15-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	271	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		394	336,20		336,20
3019	15-11-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	278	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		394	400,05		400,05
3020	15-11-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	279	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		394	620,04		620,04
3150	21-11-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	294	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		411	662,61		662,61
3151	21-11-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	295	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		411	3.408,05		3.408,05
3309	13-12-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	311	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		428	413,39		413,39
3402	15-12-2022	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	338	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		435	493,92		493,92
3416	15-12-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	339	D5	2022	1651		Rette ricovero anziani		436	641,30		641,30
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.008												66.877,60		66.877,60

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					
93	20-01-2022	RE	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fatture in favore della	2	D5	2022	1650		Servizio gestione CAP		6	9.972,00		9.972,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
375	08-02-2022	RE	Emergenza sanitaria Covid-19. Protocollo d'intesa del 25.05.2020 per lavio di un laboratorio di sartoria per la	232	D5	2021	1877	2	Spese per iniziative sociali tramite CAAF		35	135,00		135,00
973	01-04-2022	RE	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fatture in favore della	75	D5	2022	1650		Servizio gestione CAP		100	19.944,00		19.944,00
1359	17-05-2022	RE	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fatture in favore della	96	D5	2022	1650		Servizio gestione CAP		161	3.624,30		3.624,30
1360	17-05-2022	RE	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fatture in favore della	96	D5	2022	1650		Servizio gestione CAP		161	6.347,70		6.347,70
1374	17-05-2022	RE	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fatture in favore della	121	D5	2022	1650		Servizio gestione CAP		162	9.972,00		9.972,00
1781	01-07-2022	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fatture in favore della	161	D5	2022	1650		Servizio gestione CAP		227	9.972,00		9.972,00
1924	18-07-2022	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fatture in favore della	190	D5	2022	1650		Servizio gestione CAP		241	9.972,00		9.972,00
1937	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA MULTISERVIZI PER RIPRISTINO SITUAZIONE PREGIUDIZIEVOLE IN NUCLEO CON MINORI	193	D5	2022	1655		Spese per sistemazione alloggi di anziani		243	9.150,00		9.150,00
2724	18-10-2022	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fatture in favore della	236	D5	2022	1650		Servizio gestione CAP		349	9.972,00		9.972,00
2768	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA IL VANGELO - TARANTO PER DECESSO ANZIANO T.G.	244	D5	2022	1655		Spese per sistemazione alloggi di anziani		351	1.002,00		1.002,00
3168	24-11-2022	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fatture in favore della	293	D5	2022	1650		Servizio gestione CAP		413	29.916,00		29.916,00
3323	13-12-2022	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fatture in favore della	323	D5	2022	1650		Servizio gestione CAP		428	9.972,00		9.972,00
Totale codice di bilancio											12.03-1.03.02.15.999	129.951,00		129.951,00

Codice di bilancio **12.04-1.01.01.006** **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					
170	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		19	1.891,28		1.891,28
557	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		55	1.891,28		1.891,28
837	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		90	1.891,28		1.891,28
1146	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		133	1.896,70		1.896,70
1450	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		179	1.896,70		1.896,70
1705	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		219	1.896,70		1.896,70
2029	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		256	1.900,31		1.900,31
2280	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		290	1.900,31		1.900,31
2530	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		328	1.900,31		1.900,31
2880	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		372	1.900,31		1.900,31
3118	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		407	1.900,31		1.900,31
3494	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		462	2.385,81		2.385,81
Totale codice di bilancio											12.04-1.01.01.006	23.251,30		23.251,30

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

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					
1799	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale - maggio 2022	113	D4	2022	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		229	56,35		56,35
1800	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale - maggio 2022	113	D4	2022	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		229	50,09		50,09
2126	26-07-2022	CO	Liquidazione fattura buoni pasto del personale - giugno 2022	139	D4	2022	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		265	77,95		77,95
2166	08-08-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti - luglio 2022	146	D4	2022	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		273	100,15		100,15
2399	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura alla società Day Ristoservice SpA per la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti comunali per il mese	165	D4	2022	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		303	25,04		25,04
2804	21-10-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale dipendente - settembre 2022	203	D4	2022	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		354	106,43		106,43
2985	09-11-2022	CO	Liquidazione fattura buoni pasto personale, mese di ottobre 2022	227	D4	2022	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		391	100,17		100,17
3307	13-12-2022	CO	Liquidazione fattura buoni pasto personale - mese di novembre 2022	255	D4	2022	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		428	87,65		87,65
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.01.02.002											603,83		603,83	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
171	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		27	458,96		458,96
172	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		27	90,65		90,65
173	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		27	31,04		31,04
276	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		28	72,88		72,88
558	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		66	458,96		458,96
559	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		66	90,65		90,65
560	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		66	31,04		31,04
838	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		97	458,96		458,96
839	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		97	90,65		90,65
840	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		97	31,04		31,04
1147	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		149	460,28		460,28
1148	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		149	90,92		90,92
1149	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		149	31,14		31,14
1451	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		192	460,28		460,28
1452	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		192	90,92		90,92
1453	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		192	31,14		31,14
1706	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		224	460,28		460,28
1707	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		224	90,92		90,92
1708	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		224	31,14		31,14

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					
2030	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		268	461,16		461,16
2031	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		268	91,10		91,10
2032	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		268	31,20		31,20
2281	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		296	461,16		461,16
2282	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		296	91,10		91,10
2283	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		296	31,20		31,20
2531	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		338	461,16		461,16
2532	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		338	91,10		91,10
2533	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		338	31,20		31,20
2881	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		388	461,16		461,16
2882	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		388	91,10		91,10
2883	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		388	31,20		31,20
3119	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		426	461,16		461,16
3120	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		426	91,10		91,10
3121	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		426	31,20		31,20
3495	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		472	579,41		579,41
3496	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		472	118,80		118,80
3497	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		472	39,20		39,20
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.02.01.001											7.216,56		7.216,56	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
174	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		27	163,92		163,92
561	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		66	163,92		163,92
841	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		97	163,92		163,92
1150	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		149	164,39		164,39
1454	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		192	164,39		164,39
1709	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		224	164,39		164,39
2033	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		267	164,70		164,70
2284	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		296	164,70		164,70
2534	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		336	164,70		164,70

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					
2884	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		388	164,70		164,70
3122	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		426	164,70		164,70
3498	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		472	206,93		206,93
Totale codice di bilancio 12.04-1.02.01.01.001											2.015,36		2.015,36	

Codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1890	13-07-2022	CO	Liquidazione in favore della Ditta Teknogi di Trullo Cosimo e C. S.N.C. per la fornitura di dotazioni antifortunistiche e	316	D8	2022	1909	15	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - acquisto beni (E. 160/17)		233	6.011,49		6.011,49
1891	13-07-2022	CO	Liquidazione in favore della Ditta Teknogi di Trullo Cosimo e C. S.N.C. Integrazione D.D. Crono Gen. Le. n. 938/2022	317	D8	2022	1909	15	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - acquisto beni (E. 160/17)		233	100,65		100,65
1892	13-07-2022	CO	Liquidazione in favore della Soc. Cop.Graficam per la fornitura di materiale per implementazione dei progetti Utili alla	323	D8	2022	1909	15	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - acquisto beni (E. 160/17)		233	219,60		219,60
2219	18-08-2022	RE	Liquidazione in favore della Ditta EDIL LUX Tamburrano Ss. 580 km 9.6 Ginosà per la fornitura di dotazioni	359	D8	2022	1909	15	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - acquisto beni (E. 160/17)		280	2.043,50		2.043,50
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.003											8.375,24		8.375,24	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2061	25-07-2022	CO	Liquidazione in favore di Edil Lux Tamburrano Ss. 580 km 9.6 Ginosà per la fornitura di materiale utile all'attuazione dei	358	D8	2022	1909	15	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - acquisto beni (E. 160/17)		262	90,28		90,28
2714	18-10-2022	CO	Liquidazione in favore della Soc. Cop.Graficam per la fornitura di materiale utile all'attuazione del progetto per Progetti Utili	436	D8	2022	1909	15	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - acquisto beni (E. 160/17)		349	152,50		152,50
3315	13-12-2022	CO	Liquidazione in favore della Ditta Edil Lux Tamburrano Ss. 580 km 9.6 Ginosà per la fornitura di dotazioni antifortunistiche	613	D8	2022	1909	15	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - acquisto beni (E. 160/17)		428	7.045,50		7.045,50
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.999											7.288,28		7.288,28	

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.02.005 Denominazione 5° livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3231	06-12-2022	CO	Liquidazione rimborso spese all'Associazione BABELLE per iniziativa PRATICA LACCOGLIENZA, VIVI LINTEGRAZIONE	315	D5	2022	1686		Iniziativa per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo (E. 151)		422	3.300,00		3.300,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.02.005											3.300,00		3.300,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
499	17-02-2022	CO	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - CONTRIBUTO ANAC				1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E. 160/17)		60	30,00		30,00
2413	06-09-2022	CO	Liquidazione in favore di ADECCO ITALIA SPA per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo	398	D8	2022	1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E. 160/17)		304	5.686,96		5.686,96
2668	04-10-2022	CO	Liquidazione in favore di ADECCO ITALIA SPA per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo	480	D8	2022	1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E. 160/17)		340	20.875,08		20.875,08
3553	19-12-2022	CO	Liquidazione in favore di ADECCO ITALIA SPA per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo	619	D8	2022	1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E. 160/17)		469	14.088,60		14.088,60

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.12.001											40.680,64		40.680,64	

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					
1870	13-07-2022	RE	Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, di mediazione familiare (art.	330	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		233	23.109,94		23.109,94
3368	13-12-2022	RE	Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, di mediazione familiare (art. 93	622	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		430	6.862,40		6.862,40
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.008											29.972,34		29.972,34	

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					
1249	03-05-2022	CO	Acquisto polizza assicurativa RCT dalla Assigem S.r.l. per Progetti Utili alla Collettività -PUC- Decreto-legge 28 gennaio	226	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		147	1.140,00		1.140,00
1339	17-05-2022	RE	Mensa Sociale di Ginosa. Gestione in convenzione con l'Associazione Casa Famiglia Montfort. Periodo	89	D5	2022	1666		Mensa sociale		161	13.000,00		13.000,00
2149	02-08-2022	CO	Acquisto polizza assicurativa RCT dalla Assigem S.r.l. per Progetti Utili alla Collettività -PUC- Decreto-legge 28 gennaio	401	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		271	400,00		400,00
2217	18-08-2022	CO	Liquidazione in favore del dottor Lazzaro Palumbo P.Iva 03397290713 CF: PLMLZR77C05H926O attivazione	354	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		280	1.500,00		1.500,00
2218	18-08-2022	CO	Liquidazione in favore della Ditta Italia Sicurezza del Lavoro-attivazione visita di sorveglianza sanitaria e formazione	357	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		280	1.085,80		1.085,80
2688	06-10-2022	CO	Acquisto polizza assicurativa RCT dalla Assigem S.r.l. per Progetti Utili alla Collettività -PUC- Decreto-legge 28 gennaio	493	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		346	400,00		400,00
2963	04-11-2022	CO	Polizza assicurativa RCT per beneficiari della misura di sostegno al Reddito di Cittadinanza durata annuale.	553	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		386	920,00		920,00
3253	06-12-2022	CO	Mensa Sociale di Ginosa. Gestione in convenzione con l'Associazione Casa Famiglia Montfort. Periodo	283	D5	2022	1666		Mensa sociale		420	19.500,00		19.500,00
3288	07-12-2022	CO	Mensa Sociale di Ginosa. Gestione in convenzione con l'Associazione Casa Famiglia Montfort. Periodo Luglio-Agosto	303	D5	2022	1666		Mensa sociale		424	6.500,00		6.500,00
3310	13-12-2022	CO	Liquidazione in favore del Dottor Arcangelo Perrucci dello Studio associato GeoStudio per la lattivazione della	612	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		428	2.150,00		2.150,00
3367	13-12-2022	CO	Liquidazione in favore del dottor Lazzaro Palumbo P.Iva 03397290713 CF: PLMLZR77C05H926O attivazione	621	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		431	800,00		800,00
3406	15-12-2022	CO	Liquidazione in favore della Ditta Italia Sicurezza del Lavoro con sede legale in Piazza Santo Stefano, 10- 20122 Milano	626	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		435	817,40		817,40
3421	15-12-2022	CO	Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, di mediazione familiare (art.	623	D8	2022	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		435	50.001,75		50.001,75
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.999											98.214,95		98.214,95	

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					
377	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	18	D5	2022	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		35	4.374,38		4.374,38
492	17-02-2022	RE	Aggiudicazione definitiva colonia marina minori per il periodo estivo, attività sportive, didattico ricreative per minori.	320	D5	2021	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		60	30,00		30,00
1180	27-04-2022	RE	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	88	D5	2022	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		140	3.095,62		3.095,62
1181	27-04-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	88	D5	2022	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		140	3.437,70		3.437,70

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					
1361	17-05-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	97	D5	2022	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		161	3.266,67		3.266,67
1553	07-06-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	143	D5	2022	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		195	3.266,67		3.266,67
1780	01-07-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. e#8220;Alimae#8221; con sede in Ginosa (TA) per servizio di	166	D5	2022	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		227	3.266,67		3.266,67
1926	18-07-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	192	D5	2022	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		241	3.266,67		3.266,67
2726	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di Colonia marina minori	231	D5	2022	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		349	8.525,62		8.525,62
3325	13-12-2022	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e	329	D5	2022	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		428	8.544,48		8.544,48
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999												41.074,48		41.074,48

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
164	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		19	7.690,52		7.690,52
551	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		54	7.690,52		7.690,52
831	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		90	7.565,12		7.565,12
1140	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		133	7.586,80		7.586,80
1444	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		179	7.586,80		7.586,80
1699	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		219	7.586,80		7.586,80
2023	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		256	9.501,55		9.501,55
2276	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		290	9.495,56		9.495,56
2524	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		328	9.501,55		9.501,55
2874	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		372	9.501,55		9.501,55
3112	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		407	9.501,55		9.501,55
3488	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		462	19.585,44		19.585,44
Totale codice di bilancio 12.05-1.01.01.01.002												112.793,76		112.793,76

Codice di bilancio 12.05-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
165	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		19	1.576,00		1.576,00
552	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		55	1.576,00		1.576,00
832	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		90	1.576,00		1.576,00
1141	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		133	1.580,52		1.580,52
1445	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		179	1.580,52		1.580,52

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					
1700	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		219	1.580,52		1.580,52
2024	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		256	754,46		754,46
3534	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		465	1.064,04		1.064,04
Totale codice di bilancio 12.05-1.01.01.01.006											11.288,06		11.288,06	

Codice di bilancio 12.05-1.01.01.02.002 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					
421	15-02-2022	RE	Liquidazione fatture buoni pasto del personale, relativi al mese di dicembre 2021.	18	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		38	256,69		256,69
478	17-02-2022	CO	liquidazione fatture buoni pasto dipendenti gennaio 2022	26	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		42	194,08		194,08
686	08-03-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto per i dipendenti mese di febbraio 2022	39	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		71	237,91		237,91
1072	14-04-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti marzo 2022	65	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		118	300,52		300,52
1334	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti mese di aprile 2022	80	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		157	212,87		212,87
1801	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale - maggio 2022	113	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		229	219,13		219,13
2125	26-07-2022	CO	Liquidazione fattura buoni pasto del personale - giugno 2022	139	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		265	311,78		311,78
2165	08-08-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti - luglio 2022	146	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		273	194,08		194,08
2398	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura alla societa Day Ristoservice SpA per la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti comunali per il mese	165	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		303	162,78		162,78
2803	21-10-2022	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale dipendente - settembre 2022	203	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		354	237,91		237,91
2984	09-11-2022	CO	Liquidazione fattura buoni pasto personale, mese di ottobre 2022	227	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		391	206,61		206,61
3306	13-12-2022	CO	Liquidazione fattura buoni pasto personale - mese di novembre 2022	255	D4	2022	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		428	250,43		250,43
Totale codice di bilancio 12.05-1.01.01.02.002											2.784,79		2.784,79	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
166	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		27	2.218,29		2.218,29
167	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		27	438,14		438,14
168	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		27	25,87		25,87
275	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		28	2.033,50		2.033,50
553	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		66	2.218,29		2.218,29
554	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		66	438,14		438,14
555	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		66	25,87		25,87
833	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		97	2.218,29		2.218,29

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					
834	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	97	438,14		438,14	
835	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	97	25,87		25,87	
1142	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	149	2.224,68		2.224,68	
1143	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	149	439,44		439,44	
1144	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	149	25,95		25,95	
1446	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	192	2.242,21		2.242,21	
1447	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	192	439,44		439,44	
1448	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	192	26,42		26,42	
1701	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	224	2.222,31		2.222,31	
1702	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	224	439,44		439,44	
1703	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	224	28,32		28,32	
2025	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	268	2.489,03		2.489,03	
2026	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	268	493,07		493,07	
2027	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	268	12,40		12,40	
2277	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	296	2.306,33		2.306,33	
2278	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	296	455,50		455,50	
2525	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	338	2.382,94		2.382,94	
2526	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	338	455,50		455,50	
2527	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	334	223,18		223,18	
2528	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	338	22,26		22,26	
2875	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	388	2.305,80		2.305,80	
2876	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	388	455,50		455,50	
2877	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	381	37,34		37,34	
2878	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	388	3,74		3,74	
3113	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	426	2.305,80		2.305,80	
3114	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	426	455,50		455,50	
3115	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	412	37,34		37,34	
3116	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	426	3,74		3,74	
3489	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	472	4.755,06		4.755,06	
3490	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	472	961,17		961,17	
3491	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)	468	54,99		54,99	

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					
3492	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		472	5,50		5,50
3535	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		473	258,41		258,41
3536	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		473	52,99		52,99
3537	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		473	17,48		17,48
Totale codice di bilancio											12.05-1.01.02.01.001	38.719,18		38.719,18

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
169	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		27	792,27		792,27
556	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		66	792,27		792,27
836	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		97	792,27		792,27
1145	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		149	794,54		794,54
1449	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		192	800,80		800,80
1704	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		224	794,53		794,53
2028	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		267	888,94		888,94
2279	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		296	822,99		822,99
2529	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		338	851,06		851,06
2879	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		388	823,51		823,51
3117	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		426	823,50		823,50
3493	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		472	1.698,23		1.698,23
3538	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusioni (E.160/16)		473	92,29		92,29
Totale codice di bilancio											12.05-1.02.01.01.001	10.767,20		10.767,20

Codice di bilancio 12.05-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3031	16-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA TIPOLITOGRAFIA POLICARPO S.N.C. - CASTELLANETA STAMPA MANIFESTI PER	262	D5	2022	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		396	97,60		97,60
Totale codice di bilancio											12.05-1.03.01.02.001	97,60		97,60

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1182	27-04-2022	RE	Reddito di Dignita Regionale - L.R.3/2016 e Reg. Reg. 8/2016 e ss.mm.i. D.G.R. n. 688/2020- A.D. n. 403/2020 RED 3.0 II	94	D5	2022	1882	1	Spese per automezzi Servizi Sociali - acquisto beni		140	256,20		256,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.01.02.002												256,20		256,20

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
91	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DRAGONE SRL PER LA FORNITURA DEI BENI STRUMENTALI ALLE ATTIVITA	8	D5	2022	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		6	1.733,94		1.733,94
391	08-02-2022	RE	Liquidazione in favore della Ditta Antonio Russo, via Mortora San Liborio, n.58- 80063, Piano di Sorrento (NA), per la	21	D5	2022	1671		Acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		35	6.141,48		6.141,48
3326	13-12-2022	RE	Liquidazione in favore della Ditta Dragone S.R.L. Via Matteotti n. 26, 74013, Ginosà per la fornitura di generi alimentari per	331	D5	2022	1671		Acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		428	1.865,00		1.865,00
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.01.02.011												9.740,42		9.740,42

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
914	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		102	36,10		36,10
1566	07-06-2022	CO	Liquidazione somme per la stampa e fornitura di tagliandi buoni spesa in favore di nuclei familiari esposti agli	157	D5	2022	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		195	915,00		915,00
1841	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	123	D4	2022	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		232	77,00		77,00
2591	26-09-2022	CO	Liquidazione di spesa per stampa manifesti soggiorno termale anziani ANNO 2022.	227	D5	2022	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		336	48,80		48,80
2614	04-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	196		2022	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		341	49,00		49,00
3380	14-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268		2022	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		431	30,00		30,00
3423	15-12-2022	CO	FORNITURA ARTICOLI FERRAMENTA DITTA BRICO - IDEA CASA DI LOZITO FRANCESCO VIALE MARTIRI	343	D5	2022	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		436	122,92		122,92
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.01.02.999												1.278,82		1.278,82

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
19	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM SPA per servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	19	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		2	29,99		29,99
481	17-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	93	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		43	29,99		29,99
1332	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Tim S.p.A. per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	237	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		157	36,09		36,09
1796	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Tim Spa per il servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali di tutte le	322	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		228	29,99		29,99
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.05.001												126,06		126,06

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
629	24-02-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura Servizio Energia Elettrica presso i Centri Sociali Polivalenti per Anziani di Ginosà in	23	D5	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		63	880,81		880,81

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
953	01-04-2022	CO	Liquidazione fattura per fornitura Servizio Energia Elettrica presso i Centri Sociali Polivalenti per Anziani di Ginosa in	76	D5	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		100	432,73		432,73
1345	17-05-2022	CO	Liquidazione fattura per fornitura Servizio Energia Elettrica presso i Centri Sociali Polivalenti per Anziani di Ginosa in	142	D5	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		161	942,93		942,93
1567	07-06-2022	CO	Liquidazione fattura per fornitura Servizio Energia Elettrica presso i Centri Sociali Polivalenti per Anziani di Ginosa in	158	D5	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		195	561,88		561,88
1887	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura per fornitura Servizio Energia Elettrica presso i Centri Sociali Polivalenti per Anziani di Ginosa	186	D5	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		233	183,61		183,61
2078	25-07-2022	CO	Liquidazione fattura per fornitura Servizio Energia Elettrica presso i Centri Sociali Polivalenti per Anziani di Ginosa	202	D5	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		262	329,63		329,63
2202	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		277	756,89		756,89
2407	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		304	1.381,85		1.381,85
2625	04-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla Societa AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	193	D4	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		339	1.565,43		1.565,43
2976	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	221	D4	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		385	3.715,97		3.715,97
3263	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura energia elettrica nel mese di ottobre	250	D4	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		421	422,65		422,65
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.05.004												11.174,38		11.174,38

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.05.005 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					
313	03-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPURGO STURAMENTO E LAVAGGIO DELLA RETE FOGNARIA C/O	5	D5	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		30	536,80		536,80
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.05.005												536,80		536,80

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
25	18-01-2022	RE	Liquidazione Fatture in favore della ditta ESTRA ENERGIA Sr per la fornitura di Gas per gli immobili comunali	24	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		2	43,43		43,43
34	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di ESTRA ENERGIA SRL per fornitura gas naturale immobili comunali.	11	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		3	2,91		2,91
290	03-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		29	800,00		800,00
291	03-02-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per fornitura gas per immobili comunali.	51	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		29	156,29		156,29
713	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	124	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		74	718,97		718,97
986	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	165	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		101	743,10		743,10
1303	11-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	222	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		156	853,88		853,88
1623	15-06-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	296	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		201	385,28		385,28
1770	01-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta Hera Comm Spa per la fornitura di gas per vari immobili comunali.	339	D1	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		227	61,13		61,13
2421	07-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa Hera Comm S.p.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali periodo	167	D4	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		306	2,64		2,64
2708	10-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa HERA COMM S.p.A. per fornitura gas a vari siti comunali nel mese di agosto 2022.	202	D4	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		348	2,64		2,64
2958	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla societa HERA COMM S.P.A. per la fornitura di gas a diversi immobili e siti comunali nel mese di	222	D4	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		384	2,64		2,64

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					
3241	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per la fornitura di gas naturale nel mese di ottobre 2022.	252	D4	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		420	2,64		2,64
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.05.006											3.775,55		3.775,55	

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3415	15-12-2022	CO	INTERVENTO URGENTE PER SERVIZIO DI SPURGO STURAMENTO E LAVAGGIO DELLA RETE FOGNARIA C/O	291	D5	2022	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		435	390,40		390,40
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.05.999											390,40		390,40	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
90	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	1	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		6	406,80		406,80
972	01-04-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	74	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		100	813,60		813,60
1357	17-05-2022	RE	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	120	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		161	406,80		406,80
1562	07-06-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	100	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		195	406,80		406,80
1729	21-06-2022	RE	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per Bollo	91	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		205	104,60		104,60
1777	01-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	167	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		227	406,80		406,80
1886	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	184	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		233	406,80		406,80
2592	26-09-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	228	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		336	813,60		813,60
2775	18-10-2022	RE	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	254	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		350	265,88		265,88
2776	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	254	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		350	140,92		140,92
3017	15-11-2022	RE	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per Bollo	273	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		394	39,00		39,00
3018	15-11-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per Bollo	273	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		394	170,20		170,20
3021	15-11-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	280	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		394	406,80		406,80
3407	15-12-2022	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	318	D5	2022	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		435	406,80		406,80
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.07.002											5.195,40		5.195,40	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
213	27-01-2022	RE	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: P.F.C., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	36	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		22	2.663,20		2.663,20
214	27-01-2022	RE	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: D.L.G., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	38	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		22	594,71		594,71
215	27-01-2022	RE	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: S.G., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	40	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		22	1.663,01		1.663,01

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					
237	27-01-2022	RE	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: M.A., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	41	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	22	2.663,20		2.663,20	
238	27-01-2022	RE	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: C.M.G., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	43	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	22	1.598,05		1.598,05	
239	27-01-2022	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente M.L.E., presso la struttura Casa per la Vita per persone con problematiche	45	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	22	2.100,84		2.100,84	
1323	11-05-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: P.F.C., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	241	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	157	5.239,08		5.239,08	
1324	11-05-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: D.L.G., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	242	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	157	658,96		658,96	
1325	11-05-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: S.G., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	243	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	157	3.238,83		3.238,83	
1628	15-06-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente M.L.E., presso la struttura Casa per la Vita per persone con problematiche	303	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	201	4.132,80		4.132,80	
1728	21-06-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: C.M.G., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	305	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	205	2.619,54		2.619,54	
1882	13-07-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: M.A., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	340	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	233	5.239,08		5.239,08	
1940	20-07-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: P.F.C., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	384	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	243	2.663,20		2.663,20	
1974	20-07-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: S.G., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	385	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	244	1.663,01		1.663,01	
2070	25-07-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: D.L.G., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	386	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	262	351,58		351,58	
2075	25-07-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: C.M.G., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	387	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	262	1.331,60		1.331,60	
2076	25-07-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: M.A., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	388	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	262	2.357,59		2.357,59	
2077	25-07-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente M.L.E., presso la struttura Casa per la Vita per persone con problematiche	389	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	262	2.100,84		2.100,84	
2649	04-10-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente M.L.E., presso la struttura Casa per la Vita per persone con problematiche	491	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	340	2.135,28		2.135,28	
2943	04-11-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: P.F.C., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	536	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	384	4.016,63		4.016,63	
2944	04-11-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: S.G., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	537	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	384	2.516,47		2.516,47	
2945	04-11-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: C.M.G., presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	538	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	384	2.008,31		2.008,31	
2946	04-11-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente presso la struttura Casa per la Vita per persone con problematiche	542	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	384	1.033,20		1.033,20	
2947	04-11-2022	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	540	D8	2022	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)	384	108,49		108,49	
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.15.008											54.697,50		54.697,50	

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					
218	27-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	35	D8	2022	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD	22	51.075,40		51.075,40	
219	27-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	35	D8	2022	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD	22	6.521,18		6.521,18	
382	08-02-2022	RE	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM - Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc.ALIMA per la gestione delle	37	D8	2022	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)	35	12.811,55		12.811,55	
390	08-02-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	66	D8	2022	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD	35	30.596,61		30.596,61	
434	15-02-2022	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	75	D8	2022	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI	38	46.259,53		46.259,53	
435	15-02-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	75	D8	2022	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI	38	1.423,42		1.423,42	

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
493	17-02-2022	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ART 88 DEL RR 4/2007 (ADI) CONTRIBUTO ANAC				1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		60	375,00		375,00
1021	07-04-2022	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	183	D8	2022	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		111	16.957,64		16.957,64
1022	07-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	183	D8	2022	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		111	9.403,39		9.403,39
1023	07-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	183	D8	2022	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		111	30.319,82		30.319,82
1387	19-05-2022	RE	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM - Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ALIMA per la gestione delle	202	D8	2022	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		166	20.072,42		20.072,42
1390	19-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	215	D8	2022	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		166	29.609,58		29.609,58
2158	08-08-2022	RE	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM 2019-2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOP. SOC.	360	D8	2022	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		273	21.607,98		21.607,98
2761	18-10-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	492	D8	2022	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		349	29.680,18		29.680,18
2762	18-10-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	492	D8	2022	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		350	119.998,19		119.998,19
3041	17-11-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	522	D8	2022	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		397	28.967,00		28.967,00
3042	17-11-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	522	D8	2022	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		397	50.978,88		50.978,88
3043	17-11-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	523	D8	2022	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		397	32.026,84		32.026,84
3175	24-11-2022	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	558	D8	2022	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		413	94.004,27		94.004,27
3286	07-12-2022	RE	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM Liquidazione fatture in favore della Coop. Sociale ALIMA per la gestione	601	D8	2022	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		424	13.823,98		13.823,98
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.15.009												646.512,86		646.512,86

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					
92	20-01-2022	RE	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o.	1	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		6	3.731,14		3.731,14
94	20-01-2022	RE	POC Puglia 2014-2020 Az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e	2	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		6	1.088,24		1.088,24
96	20-01-2022	RE	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o.	8	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		6	4.489,20		4.489,20
277	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				1909	10	Spese generali RED (E.160/20)		28	2.955,64		2.955,64
278	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				1909	10	Spese generali RED (E.160/20)		28	1.965,10		1.965,10
307	03-02-2022	RE	POC Puglia 2014-2020 Az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e	55	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		30	44.800,20		44.800,20
318	03-02-2022	RE	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o.	56	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		31	70.934,40		70.934,40
426	15-02-2022	RE	POC Puglia 2014-2020 Az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e	97	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		39	97.695,00		97.695,00
860	25-03-2022	RE	Liquidazione fattura alla società COMPLIANCE GO SRL per attività di supporto tecnico all'attuazione della misura	158	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		93	18.804,50		18.804,50
861	25-03-2022	RE	Liquidazione fattura alla società COMPLIANCE GO SRL per attività di supporto tecnico all'attuazione della misura	158	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		93	897,77		897,77
1035	08-04-2022	RE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI compartecipazione del servizio trasporto disabili relativamente al periodo 2012-2015.	100	D8	2019	1909		Fondi Regionali per P.D.Z.		113	7.920,84		7.920,84
1489	25-05-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualità Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	258	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		182	74.954,82		74.954,82
1490	25-05-2022	CO	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualità Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	258	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		182	1.101,65		1.101,65

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
1975	20-07-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	318	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	244	48.306,60		48.306,60	
2062	25-07-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	350	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	262	49.489,42		49.489,42	
2063	25-07-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	353	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	262	53.990,83		53.990,83	
2064	25-07-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	352	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	262	49.939,06		49.939,06	
2065	25-07-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	349	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	262	61.009,36		61.009,36	
2119	26-07-2022	RE	Azione B, sub-azione 2.2- Affidamento allesterno- del progetto Avviso 3/2016- PON INCLUSIONE- Liquidazione in	335	D8	2022	1909	1	Spesa per inclusione sociale - Piano Operativo Nazionale (E.160/16)	265	28.309,07		28.309,07	
2190	12-08-2022	RE	FSC 2014/2020 Patto per la Puglia Codice MIR A0907.364 Rest. somme per il prog.Buoni servizio per l'accesso ai	392	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	275	815,58		815,58	
2207	17-08-2022	RE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI Liquidazione rimborso somme in favore della ASL Taranto per compartecipazione de	106	D8	2019	1909		Fondi Regionali per P.D.Z.	279	157.001,93		157.001,93	
2224	22-08-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	406	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	281	20.000,00		20.000,00	
2225	22-08-2022	CO	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	406	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	281	3.874,27		3.874,27	
2369	06-09-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	404	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	305	11.950,20		11.950,20	
2756	18-10-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	405	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	350	17.836,20		17.836,20	
2757	18-10-2022	CO	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	405	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	351	17.643,60		17.643,60	
2991	11-11-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	519	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	392	12.489,47		12.489,47	
3163	21-11-2022	CO	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	552	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	411	63.336,88		63.336,88	
3198	24-11-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	584	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	413	22.347,64		22.347,64	
3199	24-11-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	585	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	413	16.650,31		16.650,31	
3200	24-11-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	586	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	413	25.175,82		25.175,82	
3202	24-11-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	588	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	414	19.002,46		19.002,46	
3316	13-12-2022	CO	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	614	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	430	13.175,12		13.175,12	
3338	13-12-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	596	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	429	43.007,40		43.007,40	
3344	13-12-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	610	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	430	34.381,80		34.381,80	
3345	13-12-2022	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	618	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	429	7.256,36		7.256,36	
3403	15-12-2022	CO	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	598	D8	2022	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	435	2.622,60		2.622,60	
3422	15-12-2022	RE	Azione B, sub-azione 2.2- Affidamento allesterno- del progetto Avviso 3/2016- PON INCLUSIONE- Liquidazione in	624	D8	2022	1909	1	Spesa per inclusione sociale - Piano Operativo Nazionale (E.160/16)	436	32.737,98		32.737,98	
Totale codice di bilancio				12.05-1.03.02.15.999								1.143.688,46		1.143.688,46

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.					
217	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METRONOTTE S.R.L.- ISTITUTO DI VIGILANZA PER IL SERVIZIO DI	10	D5	2022	1670	3	Spese di funzionamento Servizi Sociali - prestazioni di servizi	22	1.464,00		1.464,00
622	24-02-2022	RE	Liquidazione all'ing. Vincenzo Brunone per la redazione della relazione tecnica e della pratica SCIA per iniziativa	45	D5	2022	1670	3	Spese di funzionamento Servizi Sociali - prestazioni di servizi	63	525,00		525,00

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					
1867	13-07-2022	CO	DETERMINAZIONE INTERVENTO TECNICO G.T. RICAMBI TRAETTA	175	D5	2022	1670	3	Spese di funzionamento Servizi Sociali - prestazioni di servizi		233	61,00		61,00
3401	15-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DI V.G.A. MULTISERVICE SRLS PER EMPORIO SOLIDALE	320	D5	2022	1670	3	Spese di funzionamento Servizi Sociali - prestazioni di servizi		435	976,00		976,00
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999												3.026,00		3.026,00

Codice di bilancio 12.05-1.04.02.99.999 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					
303	03-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC - VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	13	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		30	26.635,00		26.635,00
437	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SPESAL S.R.L. VIALE PITAGORA, N. 21 - MARINA DI GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	37	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		39	8.101,08		8.101,08
438	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA ALTER DI CATUCCI e C. SNC PER RIMBORSO BUONI SPESA 2022 PER EMERGENZA	34	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		39	23.983,35		23.983,35
439	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MONGELLI FRANCESCA VIA PROGRESSO, N. 13 - PER RIMBORSO BUONI SPESA	35	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		38	469,55		469,55
440	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA NATALE VALENTINA VIA SALENTO SNC - PER RIMBORSO BUONI SPESA 2022 PER	38	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		38	783,34		783,34
458	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA COMUNALE DI GINOSA PER RIMBORSO BUONI SPESA 2022 PER EMERGENZA	36	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		43	1.772,75		1.772,75
600	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC VIA MATTEOTTI, N. 117 - PER RIMBORSO BUONI SPESA	40	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		63	2.340,56		2.340,56
601	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PAGONE LEONARDO RIMBORSO BUONI SPESA 2022 PER EMERGENZA COVID 19	41	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		63	1.040,29		1.040,29
602	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST SRL S.P. TRANI-ANDRIA KM. 1,050 76125 TRANI BT PER	42	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		63	13.591,73		13.591,73
603	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST SRL S.P. TRANI-ANDRIA KM. 1,050 76125 TRANI BT PER	43	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		63	5.077,23		5.077,23
604	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA E MARINA DI GINOSA -	46	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		63	3.926,94		3.926,94
605	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA PIETRO SANGIORGIO VIA POGGIO, N. 30 GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	47	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		63	1.574,62		1.574,62
759	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA DELL'ANNUNZIATA DI GINOSA CORSO VITTORIO EMANUELE, N. 98 PER	56	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		78	1.017,65		1.017,65
765	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CENTRAL MARKET DI NATALE VALENTINA, PER RIMBORSO BUONI SPESA 2022 PER	53	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		78	168,30		168,30
766	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SPESAL S.R.L. VIALE PITAGORA, N. 21 PER RIMBORSO BUONI SPESA 2022 PER	54	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		78	5.355,90		5.355,90
767	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE ditta MONGELLI STEFANIA SRL - QUICK SISA DI GINOSA VIALE M. DUNGHERIA PER	57	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		78	717,19		717,19
768	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC - ALTER - VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA E MARINA DI GINOSA	67	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		78	3.710,57		3.710,57
769	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC - ALTER - VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA E MARINA DI GINOSA	67	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		78	750,00		750,00
779	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA LA PESCHERIA SRLS VIA SICILIANI, N. 10 PER RIMBORSO BUONI SPESA 2022	58	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		78	779,90		779,90
874	25-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA ALTER DI CATUCCI e C. S.N.C. VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA - PER RIMBORSO	72	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		95	530,00		530,00
875	25-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST SRL S.P. TRANI - ANDRIA KM 1,50 - 76125 TRANI BT PER RIMBORSO	70	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		95	6.522,63		6.522,63
877	25-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA COMUNALE DI GINOSA PER RIMBORSO BUONI SPESA 2022 PER	55	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		95	931,24		931,24
1184	27-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA PER RIMBORSO BUONI	107	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		140	2.821,72		2.821,72
1188	27-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE SRL VIA MATTEOTTI N. 26 PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 2022	109	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		140	1.475,44		1.475,44
1189	27-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA NATALE VALENTINA VIA SALENTO SNC PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 2022	108	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		140	66,30		66,30

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					
1265	05-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA TURI CORSO VITTORIO EMANUELE, N. 185 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	111	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		152	190,00		190,00
1342	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SPESAL S.R.L. VIALE PITTAGORA, N. 21 - MARINA DI GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	128	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	1.239,38		1.239,38
1343	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE SRL VIA MATTEOTTI, N. 26 PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 MESE	127	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	63,17		63,17
1344	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC VIA MATTEOTTI, N. 117 - PER RIMBORSO BUONI SPESA	136	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	510,00		510,00
1347	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA DELL'ANNUNZIATA DI GINOSA CORSO VITTORIO EMANUELE, N. 98 PER	126	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	165,61		165,61
1348	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA PIETRO SANGIORGIO VIA POGGIO, N. 30 GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	124	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	471,71		471,71
1349	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CRISCUOLO FABIO VIALE MARTIRI DUNGHERIA, N. 93-95 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	125	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	1.409,23		1.409,23
1350	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA COMUNALE DI GINOSA PER RIMBORSO BUONI SPESA 2022 PER	123	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	87,96		87,96
1353	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE FRANCESCO VIA ROMA, N. 117 GINOSA PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID	110	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	128,50		128,50
1362	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MONGELLI STEFANIA SRL QUICK SISA DI GINOSA - VIALE M. DUNGHERIA, PER RIMBORSO	129	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	125,07		125,07
1363	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST SRL S.P. TRANI - ANDRIA KM 1,50 - 76125 TRANI BT PER RIMBORSO	130	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	1.385,53		1.385,53
1364	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MONGELLI FRANCESCA, VIA PROGRESSO, N. 13 - PER RIMBORSO BUONI SPESA	131	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	217,80		217,80
1365	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PARAFARMACIA PONTRELLI e TAMBORRINO SRL DI GINOSA PER RIMBORSO BUONI	132	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		162	344,25		344,25
1560	07-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA RIZZI VIALE IONIO, N. 68 MARINA DI GINOSA PER RIMBORSO BUONI SPESA	153	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		196	791,06		791,06
1561	07-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA BIBITAL SPRINT DI CONFUORTO MARIA ROSARIA VIALE TRIESTE MARINA DI GINOSA -	154	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		196	619,33		619,33
1730	21-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PAGONE LEONARDO, VIA DELL'PACE N. 43-45 - GINOSA PER RIMBORSO BUONI	156	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		205	170,69		170,69
1733	21-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA ACQUASANTA SOC. COOP. VIA DON LUIGI STURZO, N. 3 - GINOSA - PER RIMBORSO	163	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		205	1.169,03		1.169,03
2311	25-08-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. S.N.C. PER RIMBORSO BUONI ALIMENTARI 2022 PER EMERGENZA	218	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		295	100,00		100,00
3357	13-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA COMUNALE DI GINOSA SRL VIALE MARTIRI DUNGHERIA N. 55/57 PER	322	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		431	103,00		103,00
3358	13-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI C. SNC VIA MATTEOTTI N. 117 PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 ANNO	324	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		431	1.090,00		1.090,00
3359	13-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SPESAL S.R.L. VIALE PITTAGORA, 21 MARINA DI GINOSA - PER RIMBORSO	325	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		431	560,00		560,00
3399	15-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MALVANI CARMINE PER RIMBORSO BUONI SPESA 2022 PER EMERGENZA COVID	321	D5	2022	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		436	80,00		80,00
Totale codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999												125.164,60		125.164,60

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					
12	18-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	691	D8	2021	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	727,88		727,88
13	18-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	692	D8	2021	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	366,97		366,97
99	20-01-2022	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente L.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	16	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		6	259,78		259,78
100	20-01-2022	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente V.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	17	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		6	259,78		259,78
101	20-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	679	D8	2021	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		6	745,00		745,00

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.					
102	20-01-2022	RE	Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 Il annualita - I FINESTRA Linea B Codice Pratica TLC46A0R	682	D8	2021	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	6	2.103,80		2.103,80
103	20-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	5	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	6	2.589,60		2.589,60
104	20-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	7	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	7	1.156,68		1.156,68
105	20-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2016-2018 in favore di persone con	10	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	7	1.076,44		1.076,44
106	20-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	11	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	7	760,58		760,58
107	20-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	12	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	7	774,80		774,80
108	20-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	13	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	7	1.232,26		1.232,26
109	20-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice	14	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	7	829,33		829,33
110	20-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	18	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	7	406,02		406,02
111	20-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A II FINESTRA -	20	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	7	858,70		858,70
112	20-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A II FINESTRA	21	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	7	1.022,00		1.022,00
195	27-01-2022	RE	Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I Finestra -	3	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	1.455,00		1.455,00
196	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	22	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	494,78		494,78
197	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra -	23	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	1.372,61		1.372,61
198	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	24	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	1.230,42		1.230,42
199	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	25	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	1.210,29		1.210,29
200	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	26	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	3.143,88		3.143,88
201	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita -	28	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	728,95		728,95
202	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	29	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	1.875,80		1.875,80
203	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 Linea B - III Finestra -	32	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	10.000,00		10.000,00
204	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	33	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	1.343,97		1.343,97
205	27-01-2022	RE	Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B II Finestra -	34	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	1.930,00		1.930,00
206	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	48	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	1.419,96		1.419,96
207	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A II	49	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	422,24		422,24
208	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	50	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	437,58		437,58
209	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice	51	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	856,00		856,00
210	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	52	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	23	621,00		621,00
211	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	53	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	24	705,07		705,07
212	27-01-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	54	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	24	1.949,99		1.949,99
378	08-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	19	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	35	1.133,20		1.133,20
385	08-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	57	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	35	846,00		846,00

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.					
386	08-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	58	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	35	2.452,33		2.452,33
387	08-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	61	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	35	786,56		786,56
388	08-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	62	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	35	647,00		647,00
389	08-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	65	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	35	1.049,99		1.049,99
400	15-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	74	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	39	1.170,00		1.170,00
599	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 Il annualita Linea A - II	81	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	7.499,86		7.499,86
606	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	76	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	727,92		727,92
607	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	79	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	650,00		650,00
608	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	82	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	6.724,81		6.724,81
609	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice	83	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	829,33		829,33
610	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	84	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	719,36		719,36
611	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	86	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	855,00		855,00
612	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A II FINESTRA -	87	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	781,67		781,67
613	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	89	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	613,00		613,00
614	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice	91	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	1.293,36		1.293,36
615	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	92	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	749,00		749,00
616	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PRO.V.I. 2016-2018 in favore di persone con	93	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	1.004,27		1.004,27
617	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	94	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	768,00		768,00
618	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	95	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	775,03		775,03
619	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A II FINESTRA	96	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	63	641,66		641,66
620	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	99	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	64	250,00		250,00
624	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	100	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	64	712,63		712,63
625	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	102	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	64	606,00		606,00
626	24-02-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	103	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	64	361,00		361,00
643	08-03-2022	CO	Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	111	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	71	2.000,00		2.000,00
645	08-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	108	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	71	989,24		989,24
646	08-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	107	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	71	737,00		737,00
647	08-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	106	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	71	499,99		499,99
648	08-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	105	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	71	2.173,36		2.173,36
658	08-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	104	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	71	543,00		543,00
663	08-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	77	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	71	792,98		792,98

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
673	08-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	112	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	71	627,00		627,00
674	08-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A II FINESTRA -	115	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	71	433,04		433,04
684	08-03-2022	RE	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose comma 3 L.R. 40/2015	98	D8	2022	1872		Contributi a sostegno canoni di locazione (E.147)	71	380,00		380,00
689	08-03-2022	RE	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose comma 3 L.R. 40/2015	98	D8	2022	1872		Contributi a sostegno canoni di locazione (E.147)	72	870,00		870,00
690	09-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE INDIGENTE	129	D8	2022	1663		Contributi economici a famiglie	72	200,00		200,00
729	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	118	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	645,38		645,38
730	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	122	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	4.000,00		4.000,00
731	16-03-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea	123	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	760,00		760,00
732	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	124	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	679,78		679,78
733	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	125	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	61,23		61,23
734	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice	126	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	855,00		855,00
735	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PRO.V.I. 2016-2018 in favore di persone con	127	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	702,44		702,44
736	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	128	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	1.400,00		1.400,00
737	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	130	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	679,78		679,78
738	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	131	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	787,00		787,00
739	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A II FINESTRA -	133	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	1.119,96		1.119,96
740	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	135	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	650,00		650,00
741	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	136	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	838,50		838,50
742	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	137	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	858,00		858,00
743	16-03-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea	138	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	2.040,00		2.040,00
744	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	139	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	343,20		343,20
745	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	140	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	605,00		605,00
746	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice	141	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	18,52		18,52
747	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	142	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	668,65		668,65
748	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	143	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	702,00		702,00
749	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	144	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	75	1.348,00		1.348,00
755	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	146	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	77	1.094,31		1.094,31
756	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	147	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	77	550,00		550,00
757	16-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	148	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	77	2.394,07		2.394,07
770	18-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	119	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	78	3.500,00		3.500,00
771	18-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	120	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	78	1.057,04		1.057,04

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					
774	18-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	149	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	78	720,00		720,00	
780	18-03-2022	CO	Determina di impegno di spesa per contributo economico in favore delle famiglie affidatarie periodo dall 01.01.2022 al	59	D5	2022	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori	78	3.540,00		3.540,00	
868	25-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra -	153	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	95	1.084,02		1.084,02	
869	25-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	152	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	95	989,24		989,24	
870	25-03-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	151	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	95	561,00		561,00	
891	25-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI INDIGENTI - P.P.	164	D8	2022	1663		Contributi economici a famiglie	95	100,00		100,00	
955	01-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	156	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	107	620,83		620,83	
957	01-04-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	157	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	107	127,00		127,00	
959	01-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	160	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	107	734,43		734,43	
960	01-04-2022	CO	Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B II Finestra -	161	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	107	1.901,00		1.901,00	
961	01-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	162	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	107	514,00		514,00	
962	01-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	155	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	107	1.400,00		1.400,00	
964	01-04-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali I quadrimestre Gennaio - Aprile 2022.	84	D5	2022	1676		Contributi per assistenza infanti naturali, audiolesi e videolesi	107	4.800,00		4.800,00	
969	01-04-2022	CO	DETERMINAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVA ALLACCOMPAGNAMENTO IN STRUTTURA	48	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	107	176,90		176,90	
1007	07-04-2022	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	78	D5	2022	1873		Contributo fitti	111	5.100,00		5.100,00	
1008	07-04-2022	RE	Approvazione elenchi per lassegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	62	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	111	2.613,33		2.613,33	
1009	07-04-2022	RE	Approvazione elenchi per lassegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	62	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	111	2.530,00		2.530,00	
1010	07-04-2022	RE	Approvazione elenchi per lassegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	62	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	112	2.100,00		2.100,00	
1011	07-04-2022	RE	Approvazione elenchi per lassegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	62	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	112	2.950,00		2.950,00	
1012	07-04-2022	RE	Approvazione elenchi per lassegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	62	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	112	2.735,00		2.735,00	
1036	08-04-2022	RE	Approvazione elenchi per lassegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	62	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	114	1.870,00		1.870,00	
1037	08-04-2022	RE	Approvazione elenchi per lassegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	62	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	114	570,00		570,00	
1048	13-04-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Marzo 2022 Legge N.184/83 e n.149/01.	101	D5	2022	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori	116	1.860,00		1.860,00	
1051	13-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra -	166	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	116	420,09		420,09	
1052	13-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	173	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	116	2.723,52		2.723,52	
1054	13-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	182	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	116	783,98		783,98	
1055	13-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice	185	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	116	1.364,72		1.364,72	
1056	13-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	186	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	116	1.788,36		1.788,36	
1058	13-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	190	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	116	1.510,60		1.510,60	
1059	13-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	191	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	116	721,51		721,51	
1060	13-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	192	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	116	745,13		745,13	

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.					
1061	13-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	193	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	116	283,80		283,80
1062	13-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	194	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	116	1.011,40		1.011,40
1067	13-04-2022	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a	104	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	116	300,00		300,00
1068	13-04-2022	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a	104	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	116	200,00		200,00
1073	14-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	195	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	119	1.063,40		1.063,40
1074	14-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PRO.V.I. 2016-2018 in favore di persone con	196	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	119	1.487,96		1.487,96
1075	14-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	197	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	119	1.215,26		1.215,26
1177	27-04-2022	CO	Determina di liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera	106	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	140	250,00		250,00
1185	27-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	204	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	140	792,00		792,00
1190	27-04-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	205	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	140	1.191,25		1.191,25
1192	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	90	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	142	2.500,00		2.500,00
1193	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	90	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	142	1.960,00		1.960,00
1194	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	90	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	143	2.625,00		2.625,00
1195	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	90	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	143	2.600,00		2.600,00
1196	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	90	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	143	2.435,00		2.435,00
1197	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	90	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	143	2.400,00		2.400,00
1198	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	90	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	143	2.500,00		2.500,00
1199	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	90	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	144	2.710,00		2.710,00
1200	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	90	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	144	1.960,00		1.960,00
1201	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge	90	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	144	2.740,00		2.740,00
1215	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi utenza TARI e contestuale liquidazione somme Decreto Legge 25	99	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	144	1.007,00		1.007,00
1216	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi utenza TARI e contestuale liquidazione somme Decreto Legge 25	99	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	145	998,00		998,00
1217	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi utenza TARI e contestuale liquidazione somme Decreto Legge 25	99	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	145	1.410,00		1.410,00
1218	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi utenza TARI e contestuale liquidazione somme Decreto Legge 25	99	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	145	1.663,00		1.663,00
1219	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi utenza TARI e contestuale liquidazione somme Decreto Legge 25	99	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	145	2.166,00		2.166,00
1220	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi utenza TARI e contestuale liquidazione somme Decreto Legge 25	99	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	145	1.090,00		1.090,00
1221	29-04-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi utenza TARI e contestuale liquidazione somme Decreto Legge 25	99	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	145	512,00		512,00
1258	05-05-2022	RE	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi utenza TARI e contestuale liquidazione somme Decreto Legge 25	99	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	152	108,00		108,00
1259	05-05-2022	RE	Integrazione Determina Dirigenziale n. 679 del 12/04/2022 Approvazione elenchi per assegnazione di contributi utenza	119	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	152	250,00		250,00
1286	11-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	206	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	157	600,00		600,00
1287	11-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	209	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	157	640,00		640,00

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.					
1288	11-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	210	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	157	974,50		974,50
1289	11-05-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	211	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	157	2.100,00		2.100,00
1290	11-05-2022	CO	Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A III Finestra -	212	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	157	1.473,64		1.473,64
1291	11-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita -	214	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	157	1.122,45		1.122,45
1292	11-05-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	219	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	158	740,40		740,40
1300	11-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	220	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	158	649,00		649,00
1301	11-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra -	221	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	158	607,16		607,16
1310	11-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	224	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	158	784,83		784,83
1312	11-05-2022	CO	Liquidazione avvio lavori piano operativo per il "Dopo di Noi" progetto PRO.V.I. LINEA D	225	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	158	6.000,00		6.000,00
1320	11-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice	232	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	158	842,00		842,00
1321	11-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	233	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	158	226,63		226,63
1322	11-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PRO.V.I. 2016-2018 in favore di persone con	234	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	158	1.001,56		1.001,56
1378	17-05-2022	CO	Contributo per sostegno economico ex art 3 LR 40/2015				1901	73	Contributo L.R. 52/2014 art. 5, comma 3 - detrazioni addizionale regionale IRPEF	164	80,00		80,00
1379	18-05-2022	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI PERSONA INDIGENTE	148	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	165	150,00		150,00
1392	19-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	235	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	166	428,85		428,85
1393	19-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	236	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	166	910,86		910,86
1394	19-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	237	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	166	583,00		583,00
1396	19-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice Pratica	245	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	166	502,21		502,21
1473	25-05-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	246	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	182	1.277,26		1.277,26
1475	25-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	247	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	182	695,97		695,97
1477	25-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	248	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	182	570,46		570,46
1481	25-05-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	249	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	182	600,00		600,00
1482	25-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	250	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	182	706,27		706,27
1484	25-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	252	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	182	855,00		855,00
1485	25-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	253	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	182	574,00		574,00
1486	25-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra -	254	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	182	509,10		509,10
1487	25-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	255	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	182	546,00		546,00
1488	25-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	256	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	182	651,80		651,80
1503	25-05-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Aprile 2022 Legge N.184/83 e n. 149/01.	116	D5	2022	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori	183	1.800,00		1.800,00
1510	31-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	264	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	186	714,00		714,00
1511	31-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	265	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	186	758,44		758,44

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					
1512	31-05-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	266	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	186	2.230,01		2.230,01	
1513	31-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	267	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	186	256,23		256,23	
1514	31-05-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	268	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	186	990,24		990,24	
1516	31-05-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente L.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	261	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)	186	2.319,20		2.319,20	
1517	31-05-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente V.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	262	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)	186	2.319,20		2.319,20	
1549	07-06-2022	RE	Approvazione elenchi provvisori per lassegnazione di contributi canone di locazione e utenza TARI e contestuale	145	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	195	2.393,33		2.393,33	
1550	07-06-2022	RE	Approvazione elenchi provvisori per lassegnazione di contributi canone di locazione e utenza TARI e contestuale	145	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	195	480,00		480,00	
1557	07-06-2022	RE	Approvazione elenchi provvisori per lassegnazione di contributi canone di locazione e utenza TARI e contestuale	146	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	196	1.853,50		1.853,50	
1558	07-06-2022	RE	Approvazione elenchi provvisori per lassegnazione di contributi canone di locazione e utenza TARI e contestuale	146	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	196	108,00		108,00	
1568	07-06-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	274	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	196	900,00		900,00	
1576	08-06-2022	RE	Approvazione elenchi provvisori per lassegnazione di contributi canone di locazione e utenza TARI e contestuale	145	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	197	270,00		270,00	
1579	08-06-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI INDIGENTI	165	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	198	500,00		500,00	
1731	21-06-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Maggio 2022 Legge N.184/83 e n.149/01.	160	D5	2022	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori	205	1.860,00		1.860,00	
1732	21-06-2022	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	162	D5	2022	1873		Contributo fitti	205	5.100,00		5.100,00	
1735	21-06-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	277	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	205	770,07		770,07	
1736	21-06-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	278	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	205	464,00		464,00	
1737	21-06-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	279	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	205	546,00		546,00	
1738	21-06-2022	RE	Liquidazione contributo per e#8220;Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021e#8221; e#8211; II	280	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	205	1.477,20		1.477,20	
1739	21-06-2022	CO	Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A III Finestra -	281	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	205	1.498,80		1.498,80	
1740	21-06-2022	CO	Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A III Finestra -	282	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	205	1.323,10		1.323,10	
1741	21-06-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	283	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	205	997,58		997,58	
1742	21-06-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	287	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	205	591,00		591,00	
1743	21-06-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	288	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	205	973,00		973,00	
1744	21-06-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	289	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	205	607,77		607,77	
1747	21-06-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	285	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	205	4.434,60		4.434,60	
1754	22-06-2022	CO	Liquidazione di spesa in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera	177	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	223	500,00		500,00	
1755	22-06-2022	CO	Liquidazione di spesa in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera	177	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	223	200,00		200,00	
1760	01-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B	295	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	230	2.421,00		2.421,00	
1761	01-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	294	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	230	968,00		968,00	
1762	01-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PRO.V.I. 2016-2018 in favore di persone con	293	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	230	999,62		999,62	
1763	01-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	292	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	230	5.130,62		5.130,62	

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.					
1764	01-07-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente L.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	291	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		230	598,61	598,61
1765	01-07-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente V.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	290	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		230	598,61	598,61
1850	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III	313	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	1.580,50	1.580,50
1851	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra -	312	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	331,36	331,36
1852	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	311	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	747,00	747,00
1853	13-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	304	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	231,42	231,42
1854	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	302	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	610,00	610,00
1855	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PRO.V.I. 2016-2018 in favore di persone con	301	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	301,24	301,24
1856	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra -	300	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	624,04	624,04
1857	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	299	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	698,06	698,06
1858	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	298	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	749,88	749,88
1859	13-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	297	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	1.749,51	1.749,51
1860	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	296	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	889,00	889,00
1861	13-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	329	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	600,00	600,00
1862	13-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	322	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	465,00	465,00
1863	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	320	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		234	389,00	389,00
1864	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 Il annualita Linea B - III	319	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		235	10.000,00	10.000,00
1865	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	314	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		235	1.024,66	1.024,66
1866	13-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 Il annualita Linea A - I	306	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		235	7.499,50	7.499,50
1889	13-07-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Giugno 2022 Legge N.184/83 e n.149/01.	188	D5	2022	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		235	1.800,00	1.800,00
1933	18-07-2022	CO	Impegno retta ricovero struttura Dopo di Noi art 57 del RR 4/2007. D.M.	326	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		241	20,78	20,78
2084	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE	197	D5	2022	1872	1	Cofinanziamento comunale sostegno canoni di locazione		263	3.000,00	3.000,00
2085	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE	197	D5	2022	1872		Contributi a sostegno canoni di locazione (E.147)		263	1.724,17	1.724,17
2086	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE	197	D5	2022	1872		Contributi a sostegno canoni di locazione (E.147)		263	14.153,84	14.153,84
2087	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE	197	D5	2022	1872		Contributi a sostegno canoni di locazione (E.147)		263	4.294,41	4.294,41
2088	25-07-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Luglio e Agosto 2022 Legge N.184/83 e	207	D5	2022	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		263	3.720,00	3.720,00
2089	25-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B	343	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	365,04	365,04
2090	25-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	345	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	1.500,00	1.500,00
2091	25-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	346	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	921,64	921,64
2092	25-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	348	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	900,36	900,36
2093	25-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	366	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	945,40	945,40

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.					
2094	25-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 Il annualita Linea A - III	368	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	263	7.499,82		7.499,82
2095	25-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	369	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	263	1.110,20		1.110,20
2096	25-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	370	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	263	1.538,36		1.538,36
2097	25-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	371	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	263	831,00		831,00
2098	25-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	372	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	263	900,36		900,36
2099	25-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	373	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	263	215,95		215,95
2100	25-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	374	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	263	1.197,51		1.197,51
2101	25-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	375	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	263	585,97		585,97
2104	26-07-2022	CO	CONTRIBUTO ISTANZE CANONE DI LOCAZIONE RIFERIMENTO ANNO 2020	201	D5	2022	1873		Contributo fitti	265	3.934,60		3.934,60
2105	26-07-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali Il quadrimestre Maggio - Agosto 2022.	206	D5	2022	1676		Contributi per assistenza infanti naturali, audiolesi e videolesi	265	3.200,00		3.200,00
2106	26-07-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali Il quadrimestre Maggio - Agosto 2022.	206	D5	2022	1676		Contributi per assistenza infanti naturali, audiolesi e videolesi	265	2.800,00		2.800,00
2109	26-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	376	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	265	425,88		425,88
2110	26-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	377	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	265	725,80		725,80
2111	26-07-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	378	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	265	794,00		794,00
2112	26-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita -	379	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	265	1.093,82		1.093,82
2113	26-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra -	381	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	265	1.749,71		1.749,71
2114	26-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	382	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	265	1.213,27		1.213,27
2115	26-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra	390	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	266	815,60		815,60
2116	26-07-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra -	391	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	266	1.609,42		1.609,42
2191	12-08-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI INDIGENTI	215	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	275	400,00		400,00
2327	31-08-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	395	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	372,00		372,00
2328	31-08-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Il annualita	396	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	569,00		569,00
2329	31-08-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 Il annualita Linea A - III	399	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	7.500,00		7.500,00
2330	31-08-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. Il annualita Linea A - III Finestra	415	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	7.500,00		7.500,00
2331	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	416	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	787,20		787,20
2332	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	417	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	2.039,23		2.039,23
2333	31-08-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	418	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	1.384,04		1.384,04
2334	31-08-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	419	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	966,00		966,00
2335	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	420	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	574,00		574,00
2336	31-08-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	421	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	819,00		819,00
2337	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	422	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	603,00		603,00

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.					
2338	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	423	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	655,35		655,35
2339	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	424	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	713,97		713,97
2340	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	425	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	572,84		572,84
2341	31-08-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	426	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	1.955,20		1.955,20
2342	31-08-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	427	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	667,00		667,00
2343	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	428	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	737,75		737,75
2344	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	429	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	228,00		228,00
2345	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	430	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	1.675,00		1.675,00
2346	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra -	432	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	1.526,52		1.526,52
2347	31-08-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 Il annualita Linea A - II	433	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	298	7.499,86		7.499,86
2457	19-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER I DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE - PIANO	338	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	314	41.053,44		41.053,44
2566	26-09-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	474	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	336	612,00		612,00
2567	26-09-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	475	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	336	640,00		640,00
2568	26-09-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	476	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	336	2.805,16		2.805,16
2569	26-09-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	478	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	336	699,43		699,43
2573	26-09-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	438	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	784,43		784,43
2574	26-09-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	441	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	1.009,00		1.009,00
2575	26-09-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	454	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	2.056,00		2.056,00
2576	26-09-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	455	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	252,72		252,72
2577	26-09-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	458	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	726,00		726,00
2578	26-09-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	459	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	608,94		608,94
2579	26-09-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	460	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	752,67		752,67
2580	26-09-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	463	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	1.363,00		1.363,00
2581	26-09-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra -	465	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	124,88		124,88
2582	26-09-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	466	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	1.800,00		1.800,00
2583	26-09-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	467	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	1.254,03		1.254,03
2586	26-09-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	472	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	595,00		595,00
2587	26-09-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	473	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	337	956,73		956,73
2651	04-10-2022	CO	Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera	248	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	344	700,00		700,00
2654	04-10-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Settembre 2022 Legge N.184/83 e	239	D5	2022	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori	344	1.800,00		1.800,00
2685	06-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - IFINESTRA	486	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	346	1.687,01		1.687,01

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					
2720	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- IFINESTRA	481	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	4.659,00		4.659,00
2721	18-10-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente V.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	402	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		350	579,30		579,30
2727	18-10-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente V.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	445	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		350	8,00		8,00
2728	18-10-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente V.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	445	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		350	590,61		590,61
2729	18-10-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente L.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	444	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		350	8,00		8,00
2730	18-10-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente L.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	444	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		350	590,61		590,61
2733	18-10-2022	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	238	D5	2022	1873		Contributo fitti		350	4.050,00		4.050,00
2745	18-10-2022	CO	Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B I Finestra - Codice	482	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	2.000,00		2.000,00
2746	18-10-2022	CO	Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A III Finestra -	483	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	1.500,00		1.500,00
2747	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	484	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	898,00		898,00
2748	18-10-2022	CO	Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - I Finestra - Codice	485	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	1.500,00		1.500,00
2749	18-10-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	487	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	773,00		773,00
2750	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- IFINESTRA Linea	488	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	3.232,01		3.232,01
2751	18-10-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente L.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via Degli	403	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		350	579,30		579,30
2759	18-10-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente L.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via Degli	413	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		351	598,61		598,61
2760	18-10-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente V.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via Degli	434	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		351	598,61		598,61
2765	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - I Finestra -	495	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	7.500,00		7.500,00
2766	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- IFINESTRA	496	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	1.048,10		1.048,10
2767	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	497	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	1.055,30		1.055,30
2769	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- IFINESTRA	498	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	4.597,46		4.597,46
2770	18-10-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	504	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	945,23		945,23
2771	18-10-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente V.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	510	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		351	579,30		579,30
2777	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Ottobre 2022 Legge N.184/83 e n.149/01.	257	D5	2022	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		351	1.860,00		1.860,00
2778	18-10-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	501	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	1.148,04		1.148,04
2779	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	502	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	1.086,80		1.086,80
2780	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- IFINESTRA Linea	505	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	939,33		939,33
2781	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	506	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	176,00		176,00
2782	18-10-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	508	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	2.527,60		2.527,60
2784	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	509	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	279,50		279,50
2785	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A III	513	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	468,00		468,00
2786	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	514	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		351	274,00		274,00

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.					
2787	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	515	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	351	379,08		379,08
2788	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	516	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	351	1.108,84		1.108,84
2789	18-10-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	517	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	351	1.210,32		1.210,32
2790	18-10-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	518	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	351	4.335,20		4.335,20
2814	21-10-2022	CO	Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera	261	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	354	400,00		400,00
2815	21-10-2022	CO	Soggiorno termale invalidi civili del lavoro. Concessione contributo a persona fisica Impegno di spesa e contestuale	260	D5	2022	1665		Contributo ad invalidi civili	354	300,00		300,00
3008	15-11-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Novembre 2022 Legge N.184/83 e	274	D5	2022	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori	394	1.800,00		1.800,00
3038	17-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER I DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE - PIANO	490	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	397	5.761,65		5.761,65
3039	17-11-2022	CO	Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera	282	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	397	250,00		250,00
3040	17-11-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente L.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via Degli	511	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)	397	579,30		579,30
3044	17-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	525	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	397	1.154,00		1.154,00
3045	17-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	527	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	397	939,40		939,40
3046	17-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita -	528	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	397	1.095,65		1.095,65
3047	17-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	529	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	397	983,10		983,10
3048	17-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	530	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	397	325,00		325,00
3049	17-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	532	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	397	269,90		269,90
3053	17-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	526	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	397	859,00		859,00
3155	21-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	534	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	411	584,00		584,00
3156	21-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita -	539	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	411	2.645,13		2.645,13
3157	21-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	541	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	411	615,00		615,00
3158	21-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	544	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	411	1.229,00		1.229,00
3159	21-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	547	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	411	619,04		619,04
3160	21-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	549	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	411	883,91		883,91
3161	21-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	550	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	411	343,20		343,20
3162	21-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	551	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	411	924,00		924,00
3176	24-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	564	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	883,00		883,00
3177	24-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	565	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	550,99		550,99
3180	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	567	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	853,00		853,00
3181	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	568	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	3.314,33		3.314,33
3182	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	569	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	1.192,78		1.192,78
3185	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	571	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	620,71		620,71

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
3186	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	572	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	556,00		556,00	
3187	24-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	573	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	579,00		579,00	
3188	24-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	574	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	1.107,00		1.107,00	
3189	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	575	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	621,00		621,00	
3190	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	576	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	571,00		571,00	
3191	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	577	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	2.520,00		2.520,00	
3192	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	578	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	414	1.400,56		1.400,56	
3194	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	580	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	415	2.207,56		2.207,56	
3195	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I	581	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	415	711,00		711,00	
3196	24-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	582	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	415	742,84		742,84	
3197	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	583	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	415	2.174,00		2.174,00	
3201	24-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	587	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	415	593,48		593,48	
3203	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	589	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	415	684,00		684,00	
3204	24-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	590	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	415	679,55		679,55	
3205	24-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	591	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	415	710,12		710,12	
3206	24-11-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	592	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	415	2.011,16		2.011,16	
3207	24-11-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente L.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via Degli	593	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)	415	1.007,81		1.007,81	
3208	24-11-2022	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente V.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via Degli	594	D8	2022	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)	415	1.007,81		1.007,81	
3209	24-11-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	595	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	415	818,00		818,00	
3290	07-12-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali III quadrimestre Settembre - Dicembre 2022.	306	D5	2022	1676		Contributi per assistenza infanti naturali, audiolesi e videolesi	425	6.000,00		6.000,00	
3298	13-12-2022	CO	FONDO PER IL SOSTEGNO AL CAREGIVER FAMILIARE	608	D8	2022	1901	74	Care Giver (E. 160/23)	430	10.000,00		10.000,00	
3299	13-12-2022	RE	Contributo agli indigenti - M. G.	326	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	430	1.050,00		1.050,00	
3308	13-12-2022	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI INDIGENTI - M. D.	310	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie	430	2.700,00		2.700,00	
3317	13-12-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	616	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	430	759,08		759,08	
3318	13-12-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	617	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	430	960,50		960,50	
3322	13-12-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Dicembre 2022 Legge N.184/83 e	314	D5	2022	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori	430	1.860,00		1.860,00	
3339	13-12-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	597	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	430	237,00		237,00	
3340	13-12-2022	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	602	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	430	600,00		600,00	
3341	13-12-2022	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	604	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)	430	2.381,40		2.381,40	
3348	13-12-2022	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	313	D5	2022	1873		Contributo fitti	430	4.050,00		4.050,00	
Totale codice di bilancio		12.05-1.04.02.05.999										619.116,61		619.116,61

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
913	01-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	55	D4	2022	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		102	340,70		340,70
2793	20-10-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi comunali - Scuolabus tg CC801YR - periodo 29/10/2022-29/10/2023.	505	D1	2021	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		353	1.085,23		1.085,23
3228	28-11-2022	CO	Polizze assicurative per gli automezzi comunali tg FX817ZH periodo 09.12.2022 - 09.06.2023	505	D1	2021	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		418	574,07		574,07
Totale codice di bilancio 12.05-1.10.04.99.999											2.000,00		2.000,00	

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					
160	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		19	11.004,22		11.004,22
547	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		54	10.592,80		10.592,80
827	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		89	11.641,82		11.641,82
1136	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		133	10.034,86		10.034,86
1440	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		180	10.790,19		10.790,19
1695	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		219	10.034,86		10.034,86
2019	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		256	10.053,32		10.053,32
2272	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		290	8.469,79		8.469,79
2520	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		328	8.469,79		8.469,79
2870	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		372	8.469,79		8.469,79
3108	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		407	8.469,79		8.469,79
3485	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		462	22.261,69		22.261,69
3499	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		462	5.459,60		5.459,60
Totale codice di bilancio 12.07-1.01.01.01.002											135.752,52		135.752,52	

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					
161	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		27	2.519,13		2.519,13
162	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		27	455,84		455,84
274	03-02-2022	CO	Contributi INAIL				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		28	1.848,31		1.848,31
548	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		66	2.618,98		2.618,98
549	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		66	433,26		433,26

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						
828	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		97	3.167,70		3.167,70	
829	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		97	524,05		524,05	
1137	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		149	3.904,67		3.904,67	
1138	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		149	434,49		434,49	
1441	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		192	3.422,53		3.422,53	
1442	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		192	472,10		472,10	
1696	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		224	2.424,13		2.424,13	
1697	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		224	434,49		434,49	
2020	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		268	2.428,58		2.428,58	
2021	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		268	435,32		435,32	
2273	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		296	2.044,30		2.044,30	
2274	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		296	359,41		359,41	
2521	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		338	2.837,60		2.837,60	
2522	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		338	359,41		359,41	
2871	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		388	2.601,35		2.601,35	
2872	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		388	359,41		359,41	
3109	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		426	2.044,30		2.044,30	
3110	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		426	359,41		359,41	
3486	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		472	5.371,67		5.371,67	
3500	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		472	1.325,55		1.325,55	
3501	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		472	268,34		268,34	
3502	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		468	54,99		54,99	
3503	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		472	5,50		5,50	
Totale codice di bilancio		12.07-1.01.02.01.001											43.514,82		43.514,82

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
163	21-01-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		27	899,23		899,23
550	21-02-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		66	935,35		935,35
830	21-03-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		97	1.131,33		1.131,33
1139	20-04-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		149	1.394,52		1.394,52

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					
1443	23-05-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		192	1.222,33		1.222,33
1698	21-06-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		224	865,76		865,76
2022	21-07-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		267	867,34		867,34
2275	23-08-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		296	730,10		730,10
2523	20-09-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		338	1.013,42		1.013,42
2873	21-10-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		388	929,05		929,05
3111	21-11-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		426	730,10		730,10
3487	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		472	1.918,46		1.918,46
3504	16-12-2022	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		472	473,41		473,41
Totale codice di bilancio 12.07-1.02.01.01.001											13.110,40		13.110,40	

Codice di bilancio 12.07-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
240	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IDEACASA DI LOZITO FRANCESCO PER IL POSIZIONAMENTO	46	D8	2022	1901	67	Spese funzionamento Ufficio di Piano - acq. beni		22	130,00		130,00
423	15-02-2022	RE	Liquidazione in favore di Ideal mobili di De Carlo Cosimo con sede legale in Laterza (TA) in Via Roma, 145 P. Iva	70	D8	2022	1901	67	Spese funzionamento Ufficio di Piano - acq. beni		38	1.769,00		1.769,00
1053	13-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROCOMMERCE DI BITETTI VINCENZO	175	D8	2022	1901	67	Spese funzionamento Ufficio di Piano - acq. beni		116	470,07		470,07
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.01.02.001											2.369,07		2.369,07	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2783	18-10-2022	CO	Rimborso spese al personale dell'Ufficio di Piano per la partecipazione alla giornata formativa organizzata dal	507	D8	2022	1901	68	Indennita` di missione personale Ufficio di Piano		351	157,98		157,98
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.02.002											157,98		157,98	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
644	08-03-2022	RE	Liquidazione in favore dell'Associazione SUD EST DONNE-C.A.V. Rompiamo il silenzio come erogazione delle	113	D8	2022	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		71	4.365,50		4.365,50
1372	17-05-2022	RE	Liquidazione in favore dell'Associazione SUD EST DONNE C.A.V. Rompiamo il silenzio- A.D. n. 648/2018 della Regione	229	D8	2022	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		163	8.888,88		8.888,88
1391	19-05-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione SUD EST DONNE C.A.V. Rompiamo il silenzio. Programma Antiviolenza Maia 3.	230	D8	2022	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		166	32.000,00		32.000,00
2715	18-10-2022	RE	Liquidazione in favore dell'Associazione SUD EST DONNE-C.A.V. Rompiamo il silenzio come erogazione delle	449	D8	2022	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		350	8.234,50		8.234,50
2716	18-10-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione SUD EST DONNE-C.A.V. Rompiamo il silenzio come erogazione delle	449	D8	2022	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		350	6.503,00		6.503,00
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.008											59.991,88		59.991,88	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
479	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAAMES S.R.L. PER IL SERVIZIO DI NOLO DI N. 50 TRANSENNE PER	30	D5	2022	1901	40	Spese funzionamento Ufficio di Piano - prest. servizi		43	3.660,00		3.660,00
661	08-03-2022	CO	Liquidazione stampa manifesti pubblicitari per progetto budget di sostegno al caregiver familiare	80	D8	2022	1901	40	Spese funzionamento Ufficio di Piano - prest. servizi		70	109,80		109,80
1000	01-04-2022	CO	Rimborso franchigia polizza n. 161414109 in favore della Compagnia Assicuratrice UnipolSai - sinistro n.	114	D8	2022	1901	40	Spese funzionamento Ufficio di Piano - prest. servizi		108	282,06		282,06
1017	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLE DITTE OD MULTISERVICE S.R.L.S E I.M.E.TECH S.R.L.S PER	168	D8	2022	1901	40	Spese funzionamento Ufficio di Piano - prest. servizi		111	1.830,00		1.830,00
1018	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLE DITTE OD MULTISERVICE S.R.L.S E I.M.E.TECH S.R.L.S PER	168	D8	2022	1901	40	Spese funzionamento Ufficio di Piano - prest. servizi		111	495,00		495,00
2080	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI PROGETTO PRO.V.I. LINEA D	365	D8	2022	1901	40	Spese funzionamento Ufficio di Piano - prest. servizi		263	152,50		152,50
3366	13-12-2022	CO	Liquidazione in favore della Società a responsabilità limitata INFORMA per il servizio di facilitazione delle attività del	620	D8	2022	1901	40	Spese funzionamento Ufficio di Piano - prest. servizi		430	7.320,00		7.320,00
3398	15-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE INSERIMENTO RAGAZZA IN CASA RIFUGIO PERIODO MARZO-LUGLIO 2022	319	D5	2022	1901	36	Maltrattamento e violenza - residenziale		435	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999												23.849,36		23.849,36

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2951	04-11-2022	CO	Liquidazione per fornitura materiale vario per i Cimiteri comunali ditta Sannelli Detergenti	341	D6	2022	1416		Spese di funzionamento Cimitero - acquisto beni		384	1.133,62		1.133,62
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999												1.133,62		1.133,62

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
32	18-01-2022	RE	Impegno di spesa e liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri comunali e	505	D6	2021	1416	2	Spese di funzionamento Cimitero - utenze		3	886,85		886,85
415	15-02-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri comunali e negli immobili	31	D6	2022	1416	2	Spese di funzionamento Cimitero - utenze		37	1.197,71		1.197,71
699	16-03-2022	CO	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri comunali e negli immobili	73	D6	2022	1416	2	Spese di funzionamento Cimitero - utenze		73	1.080,17		1.080,17
1176	27-04-2022	CO	Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica nei Cimiteri	103	D6	2022	1416	2	Spese di funzionamento Cimitero - utenze		140	873,10		873,10
1371	17-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CiG:	143	D6	2022	1416	2	Spese di funzionamento Cimitero - utenze		162	1.295,47		1.295,47
1529	31-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CiG:	50	D7	2022	1416	2	Spese di funzionamento Cimitero - utenze		186	906,47		906,47
2198	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	1416	2	Spese di funzionamento Cimitero - utenze		277	636,67		636,67
2199	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	1416	2	Spese di funzionamento Cimitero - utenze		277	428,63		428,63
2409	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	1416	2	Spese di funzionamento Cimitero - utenze		304	10,41		10,41
2410	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	1416	2	Spese di funzionamento Cimitero - utenze		304	1.571,37		1.571,37
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004												8.886,85		8.886,85

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

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					
246	27-01-2022	RE	Liquidazione ditta IMP.E.TECH srls per servizio di Manutenzione impianto illuminazione delle lampade votive nei	17	D6	2022	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		23	2.152,42		2.152,42
864	25-03-2022	CO	Liquidazione Società Cooperativa Galante per intervento urgente cella frigo sala autoptica cimitero comunale di	79	D6	2022	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		93	244,00		244,00
1078	14-04-2022	CO	Liquidazione Ditta Bastone Salvatore per intervento di svuotamento del pozzo nero del Cimitero comunale. CIG	94	D6	2022	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		118	374,00		374,00
2373	06-09-2022	CO	Interventi di Manutenzione impianto illuminazione delle lampade votive nei cimiteri comunali di Ginosa e Marina di	265	D6	2022	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		302	4.565,87		4.565,87
3215	24-11-2022	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DI GINOSA E MARINA DI GINOSA	371	D6	2022	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		414	2.402,11		2.402,11
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.004												9.738,40		9.738,40

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
89	20-01-2022	RE	Liquidazione ditta Organizzazioni Funerarie srl per recupero salma CIG: Z42348996C	13	D6	2022	1418		Spese per recupero salme		6	600,00		600,00
357	08-02-2022	RE	Liquidazione competenze servizi cimiteriali dicembre 2021	15	D6	2022	1417		Spese per servizi cimiteriali		34	12.493,26		12.493,26
1386	19-05-2022	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	148	D6	2022	1417		Spese per servizi cimiteriali		166	49.723,20		49.723,20
1629	15-06-2022	CO	servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, assistenza	175	D6	2022	1417		Spese per servizi cimiteriali		201	12.430,80		12.430,80
1821	01-07-2022	CO	Liquidazione ditta Omnia Soc. Coop. per recupero salma CIG: ZD336D7456	199	D6	2022	1418		Spese per recupero salme		230	600,00		600,00
2316	25-08-2022	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, assistenza	260	D6	2022	1417		Spese per servizi cimiteriali		295	24.861,60		24.861,60
2447	13-09-2022	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, assistenza	275	D6	2022	1417		Spese per servizi cimiteriali		310	12.430,80		12.430,80
2691	07-10-2022	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione,	307	D6	2022	1417		Spese per servizi cimiteriali		347	12.430,80		12.430,80
3250	06-12-2022	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, assistenza	387	D6	2022	1417		Spese per servizi cimiteriali		420	12.430,80		12.430,80
3251	06-12-2022	CO	Approvazione del certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell'Art. 30 del	385	D6	2022	1417		Spese per servizi cimiteriali		420	562,18		562,18
3360	13-12-2022	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, assistenza	405	D6	2022	1417		Spese per servizi cimiteriali		429	12.430,80		12.430,80
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.15.999												150.994,24		150.994,24

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2922	26-10-2022	CO	Pagamento diritti in favore della A.S.L. previsti dal tariffario regionale DGR 1984/2011 Parere sanitario	329	D6	2022	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		378	262,30		262,30
Totale codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.999												262,30		262,30

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
49	18-01-2022	RE	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	1	D7	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		4	3,89		3,89
628	24-02-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali. CIG:	37	D6	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		63	3,89		3,89

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
952	01-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	28	D7	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		100	2,40		2,40
1203	29-04-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	38	D7	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		142	2,40		2,40
1369	17-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	143	D6	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		162	2,40		2,40
1527	31-05-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica a diversi immobili e siti comunali. CIG:	50	D7	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		186	2,40		2,40
1946	20-07-2022	CO	Liquidazione fatture in favore di AGSM Energia s.p.a. per fornitura elettrica al mattatoio comunale.	55	D7	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		243	2,40		2,40
2203	16-08-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica per diversi immobili e siti	152	D4	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		277	2,40		2,40
2408	06-09-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	166	D4	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		304	2,40		2,40
2626	04-10-2022	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	193	D4	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		339	2,40		2,40
2967	04-11-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	221	D4	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		385	2,40		2,40
3264	06-12-2022	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura energia elettrica nel mese di ottobre	250	D4	2022	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		421	2,40		2,40
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.05.004											31,78		31,78	

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					
3567	22-12-2022	CO	trasferimento somme				2385		Distretto Urbano del Commercio - DUC - (E. 131)		474	30.000,00		30.000,00
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.15.999											30.000,00		30.000,00	

Codice di bilancio 14.03-1.04.01.02.003 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					
2739	18-10-2022	CO	quota associativa Rete Antenna Pon anni 2021-2022.	492	D1	2022	2386		Adesione rete di Comuni per Antenna PON Ricerca e Innovazione 2014-2020		350	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 14.03-1.04.01.02.003											1.000,00		1.000,00	

Codice di bilancio 16.01-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
467	17-02-2022	RE	Calamita Piogge Alluvionali Ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	471	D1	2021	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		43	8.782,43		8.782,43
981	01-04-2022	RE	Liquidazione sovvenzioni aiuti de minimis piogge alluvionali ottobre 2013.	499	D1	2021	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		108	12.260,51		12.260,51
982	01-04-2022	RE	Codice identificativo del fascicolo: 106/2021/800	499	D1	2021	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		108	6.280,95		6.280,95
995	01-04-2022	RE	Calamita piogge alluvionali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	471	D1	2021	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		108	25.000,00		25.000,00
996	01-04-2022	RE	Liquidazione provvidenze calamita Gelate dal 5 al 12 gennaio 2017.	487	D1	2021	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		108	5.663,59		5.663,59
997	01-04-2022	RE	Liquidazione provvidenze calamita Gelate dal 5 al 12 gennaio 2017.	487	D1	2021	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		108	16.860,65		16.860,65
1223	02-05-2022	RE	Liquidazione provvidenze calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017.	175	D1	2022	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		149	2.242,70		2.242,70

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1224	02-05-2022	RE	Liquidazione provvidenze calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017.	175	D1	2022	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		149	6.613,55		6.613,55
1225	02-05-2022	RE	Liquidazione sovvenzioni aiuti di minimis piogge alluvionali ottobre 2013.	499	D1	2021	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		150	6.409,54		6.409,54
3364	13-12-2022	CO	Evento calamitoso gelate dall'8 aprile 2021 al 10 aprile 2021 - Liquidazione provvidenze in favore di alcune aziende agricole	567	D1	2022	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		431	21.251,79		21.251,79
3365	13-12-2022	CO	Evento calamitoso gelate dall'8 aprile 2021 al 10 aprile 2021 - Liquidazione provvidenze in favore di alcune aziende agricole	567	D1	2022	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		431	4.526,70		4.526,70
3561	21-12-2022	CO	Evento calamitoso gelate dall'8 aprile 2021 al 10 aprile 2021 - Attivazione intervento sostitutivo verso IINPS.	580	D1	2022	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		473	3.212,14		3.212,14
3562	21-12-2022	CO	Evento calamitoso gelate dall'8 aprile 2021 al 10 aprile 2021 - Attivazione intervento sostitutivo verso IINPS.	580	D1	2022	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		473	684,20		684,20
Totale codice di bilancio											16.01-1.04.03.99.999	119.788,75		119.788,75

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					
1541	07-06-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				348		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		193	9.168,09		9.168,09
1543	07-06-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1486		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		193	4.687,95		4.687,95
1544	07-06-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1538		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		193	1.016,05		1.016,05
1545	07-06-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1795		Quota interessi su mutui CASSA DD.PP.		193	1.326,83		1.326,83
1546	07-06-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				2026		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		193	55.157,66		55.157,66
3385	14-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				348		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		433	9.015,89		9.015,89
3387	14-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1486		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		433	4.618,63		4.618,63
3388	14-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1538		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		433	998,74		998,74
3389	14-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1795		Quota interessi su mutui CASSA DD.PP.		433	1.235,62		1.235,62
3390	14-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				2026		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		433	54.312,18		54.312,18
Totale codice di bilancio											50.01-1.07.05.04.003	141.537,64		141.537,64

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1542	07-06-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				350		Interessi passivi su mutui Cassa DD.PP. MEF		193	21,92		21,92
3386	14-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				350		Interessi passivi su mutui Cassa DD.PP. MEF		433	16,45		16,45
Totale codice di bilancio											50.01-1.07.05.04.004	38,37		38,37

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					
1547	07-06-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922		Quota capitale mutui Cassa DD.PP.		193	76.563,03		76.563,03

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							
3391	14-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922		Quota capitale mutui Cassa DD.PP.		433	77.738,55		77.738,55		
Totale codice di bilancio												50.02-4.03.01.04.003		154.301,58		154.301,58

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							
1548	07-06-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922	1	Quota capitale su mutui Cassa DD.PP. MEF		193	75.410,71		75.410,71		
3392	14-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922	1	Quota capitale su mutui Cassa DD.PP. MEF		433	77.129,73		77.129,73		
Totale codice di bilancio												50.02-4.03.01.04.004		152.540,44		152.540,44

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							
279	03-02-2022	CO	Versamento IVA Split mese di gennaio 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		28	48.740,72		48.740,72		
638	01-03-2022	CO	Versamento Iva split mese di Febbraio 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		67	146.565,91		146.565,91		
896	29-03-2022	CO	Versamento Iva Split mese di Marzo 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		98	63.731,19		63.731,19		
1222	02-05-2022	CO	Versamento Iva Split mese di Aprile 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		149	189.569,60		189.569,60		
1536	01-06-2022	CO	Versamento Iva split mese di Maggio 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		192	137.639,41		137.639,41		
1753	22-06-2022	CO	Versamento Iva Split mese di Giugno 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		225	37.822,50		37.822,50		
2130	27-07-2022	CO	Versamento Iva Split mese di Luglio 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		268	231.212,21		231.212,21		
2323	25-08-2022	CO	versamento iva split payment mese di agosto 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		297	75.737,96		75.737,96		
2595	26-09-2022	CO	Versamento Iva split mese di settembre 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		338	66.072,90		66.072,90		
2938	02-11-2022	CO	Versamento Iva split mese di Ottobre 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		389	160.437,03		160.437,03		
3222	24-11-2022	CO	Versamento Iva Split mese di Novembre 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		427	89.841,19		89.841,19		
3554	20-12-2022	CO	Versamento Iva Split mese di Dicembre 2022				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		473	184.244,79		184.244,79		
Totale codice di bilancio												99.01-7.01.01.02.001		1.431.615,41		1.431.615,41

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					
183	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		21	600,00		600,00
184	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		27	81,18		81,18
192	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		28	31,00		31,00
193	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		28	2,74		2,74

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
194	21-01-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		28	27.880,58		27.880,58
280	03-02-2022	CO	Versamento ritenute lavoro autonomo gennaio 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		28	8.122,23		8.122,23
570	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		59	692,05		692,05
571	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		66	31.965,74		31.965,74
633	01-03-2022	CO	Versamento contributi Irpef Presidente OIV Giorgio				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		66	1.821,60		1.821,60
634	01-03-2022	CO	Versamento Irpef lavoratori autonomi Febbraio 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		66	1.813,03		1.813,03
846	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		91	1.183,28		1.183,28
847	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		97	613,99		613,99
856	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		97	30.070,86		30.070,86
897	29-03-2022	CO	Versamento contributi irpef lavoratori autonomi mese di Marzo 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		98	5.095,35		5.095,35
898	29-03-2022	CO	Versamento ritenute irpef su indennita di esproprio				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		98	5.240,50		5.240,50
1161	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		139	1.787,23		1.787,23
1162	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		149	30.539,85		30.539,85
1163	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		149	807,75		807,75
1171	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		149	33,68		33,68
1172	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		149	2,41		2,41
1227	02-05-2022	CO	Versamento contributi Irpef lavoratori autonomi mese di Aprile 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		150	3.413,45		3.413,45
1459	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		180	1.790,42		1.790,42
1460	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		192	29.162,94		29.162,94
1467	24-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		192	308,06		308,06
1537	01-06-2022	CO	Versamento contributi Irpef lavoratori autonomi mese di Maggio 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		192	3.835,67		3.835,67
1538	01-06-2022	CO	Versamento ritenuta Irpef su compenso Presidente OIV				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		192	227,88		227,88
1718	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		221	1.735,91		1.735,91
1719	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		224	25.816,51		25.816,51
1720	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		224	777,09		777,09
2042	21-07-2022	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		268	202,00		202,00
2043	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		260	2.230,61		2.230,61
2044	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		268	5.021,42		5.021,42
2045	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		268	1.320,39		1.320,39
2046	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		261	16.448,00		16.448,00
2131	27-07-2022	CO	Versamento contributi Irpef lavoratori autonomi mese di Luglio 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		268	5.943,72		5.943,72

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					
2289	23-08-2022	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		296	566,00		566,00
2290	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		293	1.234,18		1.234,18
2291	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		296	15.674,54		15.674,54
2292	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		296	1.326,90		1.326,90
2293	23-08-2022	CO	RIMBORSI MODELLO 730				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		294	6.164,00		6.164,00
2305	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		296	436,79		436,79
2308	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		296	27,59		27,59
2322	25-08-2022	CO	versamento ritenuta su contributo				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		297	60,00		60,00
2324	25-08-2022	CO	versamento ritenute lavoro autonomo agosto 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		297	774,40		774,40
2544	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		333	3.693,90		3.693,90
2545	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		338	35.329,09		35.329,09
2596	26-09-2022	CO	Versamento ritenute lavoratori autonomi mese di Settembre 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		338	2.283,07		2.283,07
2897	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		377	911,48		911,48
2898	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		388	21.539,17		21.539,17
2899	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		388	1.667,61		1.667,61
2900	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		377	12.999,00		12.999,00
2939	02-11-2022	CO	Versamento contributi irpef lavoratori autonomi mese di Ottobre 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		389	9.034,35		9.034,35
3130	21-11-2022	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		426	1.152,00		1.152,00
3131	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		410	945,40		945,40
3132	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		426	24.268,31		24.268,31
3133	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		426	3.598,53		3.598,53
3148	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		427	174,87		174,87
3223	24-11-2022	CO	Versamento contributi irpef lavoratori autonomi mese di Novembre 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		427	1.377,28		1.377,28
3513	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		466	2.654,03		2.654,03
3514	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		472	73.322,27		73.322,27
3515	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		472	5.109,68		5.109,68
3531	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		467	604,93		604,93
3532	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		473	109,17		109,17
3533	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		473	148,23		148,23
3540	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		473	221,38		221,38
3541	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		473	3,35		3,35

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					
3555	20-12-2022	CO	Versamento contributi Irpef lavoratori autonomi mese di Dicembre 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		473	4.347,83		4.347,83
3556	20-12-2022	CO	Versamento contributi Irpef Santoiemma Giuseppe				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		473	1.140,00		1.140,00
3557	20-12-2022	CO	Versamento ritenute irpef Ciciello Danila				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		473	600,00		600,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001											480.118,45		480.118,45	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
181	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		27	16.494,23		16.494,23
182	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		27	1.249,34		1.249,34
191	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		28	13,66		13,66
568	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		66	17.816,90		17.816,90
569	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		66	1.267,51		1.267,51
635	01-03-2022	CO	Versamento Inps Giorgio Domenico febbraio 2022				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		66	440,00		440,00
844	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		97	18.369,68		18.369,68
845	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		97	2.249,78		2.249,78
855	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		97	28,73		28,73
1159	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		149	18.244,23		18.244,23
1160	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		149	1.295,19		1.295,19
1170	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		149	14,84		14,84
1457	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		192	11.770,25		11.770,25
1458	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		192	1.192,55		1.192,55
1540	01-06-2022	CO	Versamento Inps Giorgio Domenico Maggio 2022				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		192	55,04		55,04
1605	14-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		200	177,33		177,33
1714	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		220	519,46		519,46
1715	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		221	506,02		506,02
1716	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		224	14.754,13		14.754,13
1717	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		224	1.210,42		1.210,42
1756	24-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2022				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		226	147,52		147,52
2036	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		257	514,29		514,29
2038	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		259	8.000,00		8.000,00
2039	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		260	5.200,00		5.200,00

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					
2040	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		268	292,88		292,88
2041	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		268	1.159,93		1.159,93
2054	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		261	214,28		214,28
2055	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		268	6,24		6,24
2285	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		292	1.326,94		1.326,94
2286	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		293	1.381,68		1.381,68
2287	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		296	11.002,68		11.002,68
2288	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		296	1.161,93		1.161,93
2301	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		294	35,70		35,70
2302	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		296	128,46		128,46
2541	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		332	1.392,93		1.392,93
2542	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		333	759,00		759,00
2543	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		338	1.160,27		1.160,27
2554	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		333	30,60		30,60
2560	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		333	30,96		30,96
2561	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		338	16.595,85		16.595,85
2562	21-09-2022	CO	Versamento contributi a carico del personale dipendente Settembre 2022				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		334	469,23		469,23
2893	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		376	1.592,35		1.592,35
2894	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		376	593,02		593,02
2895	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		388	16.269,38		16.269,38
2896	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		388	1.161,55		1.161,55
2901	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		381	90,33		90,33
2911	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		377	24,21		24,21
2912	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		388	87,18		87,18
3126	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		410	2.081,70		2.081,70
3127	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		409	2.235,42		2.235,42
3128	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		426	9.637,82		9.637,82
3129	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		426	1.176,31		1.176,31
3134	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		412	90,33		90,33
3146	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		410	47,55		47,55
3147	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		426	121,90		121,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3508	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		465	1.174,67		1.174,67
3509	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		466	1.877,81		1.877,81
3510	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		472	33.046,35		33.046,35
3511	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		472	3.559,11		3.559,11
3512	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		468	237,63		237,63
3529	16-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		467	33,84		33,84
3530	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		473	170,94		170,94
3539	16-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		473	113,96		113,96
3563	21-12-2022	CO	Versamento ritenute previdenziali INPS Ciciello Danila				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		473	240,00		240,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001												234.344,02		234.344,02

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
185	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		30	413,22		413,22
186	21-01-2022	CO	Versamento cessione 1/5 mese di Gennaio 2022				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		30	2.611,00		2.611,00
187	21-01-2022	CO	Versamento atto di pignoramento Pastore Rinaldo mese di Gennaio 2022				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		30	256,68		256,68
572	21-02-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: FEBBRAIO 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		60	427,32		427,32
573	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CESSIONE 1/5 MESE DI: FEBBRAIO 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		60	2.611,00		2.611,00
574	21-02-2022	CO	Versamento atto di pignoramento Pastore Rinaldo mese di Febbraio 2022				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		60	256,68		256,68
848	21-03-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: MARZO 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		94	417,32		417,32
849	21-03-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: MARZO 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		95	2.366,00		2.366,00
850	21-03-2022	CO	Versamento atto di pignoramento Pastore Rinaldo mese di Marzo 2022				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		95	256,68		256,68
899	29-03-2022	CO	NDG 2412342/ITACAPITAL SRL/GIANNUZZI GIACINTO	52	D4	2022	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		99	2.410,02		2.410,02
1164	20-04-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: APRILE 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		141	446,83		446,83
1165	20-04-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: APRILE 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		141	2.896,00		2.896,00
1166	20-04-2022	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: APRILE 22				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		141	524,46		524,46
1461	23-05-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: MAGGIO 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		184	443,44		443,44
1462	23-05-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: MAGGIO 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		184	2.896,00		2.896,00
1463	23-05-2022	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: MAGGIO 22				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		184	524,46		524,46
1721	21-06-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: GIUGNO 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		222	465,39		465,39
1722	21-06-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: GIUGNO 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		222	2.896,00		2.896,00

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					
1723	21-06-2022	CO	XXX2200180007530738XXX versamento mese di giugno 2022				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		222	113,27		113,27
1724	21-06-2022	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: GIUGNO 22				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		222	524,46		524,46
2047	21-07-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: LUGLIO 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		267	430,14		430,14
2048	21-07-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: LUGLIO 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		267	2.896,00		2.896,00
2049	21-07-2022	CO	XXX2200280007530738XXX versamento mese di luglio 2022				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		267	113,27		113,27
2050	21-07-2022	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: LUGLIO 22				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		267	524,46		524,46
2294	23-08-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: AGOSTO 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		295	414,15		414,15
2295	23-08-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: AGOSTO 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		295	2.602,00		2.602,00
2296	23-08-2022	CO	XXX2200380007530738XXX versamento mese di agosto 2022				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		295	113,27		113,27
2297	23-08-2022	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: AGOSTO 22				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		295	524,46		524,46
2546	20-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		334	395,77		395,77
2547	20-09-2022	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI: SETTEMBRE 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		336	3.636,00		3.636,00
2548	20-09-2022	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 22				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		334	524,46		524,46
2563	23-09-2022	CO	XXX2200480007530738XXX Versamento mese di Settembre 2022				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		336	113,27		113,27
2686	06-10-2022	CO	PPT 336100/2022	192	D4	2022	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		346	1.948,20		1.948,20
2902	21-10-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		381	395,77		395,77
2903	21-10-2022	CO	Quota 1/5 stipendio mese di OTTOBRE 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		381	230,00		230,00
2904	21-10-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: OTTOBRE 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		381	3.406,00		3.406,00
2905	21-10-2022	CO	XXX2200580007530738XXX Versamento mese di Ottobre 2022				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		381	393,46		393,46
2906	21-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: OTTOBRE 22				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		381	858,30		858,30
3135	21-11-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: NOVEMBRE 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		412	411,76		411,76
3136	21-11-2022	CO	Quota 1/5 stipendio mese di MESE DI: NOVEMBRE 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		412	230,00		230,00
3137	21-11-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: NOVEMBRE 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		412	3.365,00		3.365,00
3138	21-11-2022	CO	XXX2200680007530738XXX Versamento mese di Novembre 2022				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		412	393,46		393,46
3139	21-11-2022	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 22				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		412	858,30		858,30
3516	16-12-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: DICEMBRE 22				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		468	797,38		797,38
3517	16-12-2022	CO	Quota 1/5 stipendio mese di DICEMBRE 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		468	230,00		230,00
3518	16-12-2022	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: DICEMBRE 22				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		468	3.365,00		3.365,00
3519	16-12-2022	CO	XXX2200780007530738XXX Versamento mese di Dicembre 2022				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		468	393,46		393,46
3520	16-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: DICEMBRE 22				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		468	858,30		858,30
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.02.99.999										54.177,87		54.177,87

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
688	08-03-2022	CO	PRO.VI riemissione bonifico per errore in intestatario IBAN				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		71	7.499,86		7.499,86
858	25-03-2022	CO	Liquidazione contributo economico in favore delle famiglie affidatarie. Rimissione bonifico non andato a buon fine				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		95	354,00		354,00
1040	11-04-2022	CO	Legge n. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		115	1.385,05		1.385,05
1042	13-04-2022	CO	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		116	200,00		200,00
1069	14-04-2022	CO	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione e contestuale liquidazione somme Decreto Legge				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		119	50,00		50,00
1282	06-05-2022	CO	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi canone di locazione				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		157	180,00		180,00
1283	06-05-2022	CO	Approvazione elenchi per assegnazione di contributi utenza TARI				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		157	89,00		89,00
1976	20-07-2022	CO	polizza motociclo PM AY92413 periodo 20/07/2022-19/07/2023 - CIG Z13373A307				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		246	587,00		587,00
1977	20-07-2022	CO	polizza motociclo PM AY92412 periodo 20/07/2022-19/07/2023 - CIG Z13373A307				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		246	587,00		587,00
2135	02-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO2022-02085-000018028				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		271	1.519,31		1.519,31
2136	02-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO2022-02086-000018028				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		271	795,52		795,52
2137	02-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO2022-02087-000016724				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		271	655,90		655,90
2143	02-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO2022-02086-000018030				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		271	2.275,70		2.275,70
2174	12-08-2022	CO	Storno bonifico per errato IBAN: transazione approvata con DGC n. 143/2022. Liquidazione somme. Posizione archivio				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		275	8.000,00		8.000,00
2352	02-09-2022	CO	Riemissione bonifico non andato a buon fine mandato 2294-Quote sindacali Agosto 2022				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		299	228,04		228,04
2433	13-09-2022	CO	Versamento quote sindacali				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		310	228,04		228,04
2695	10-10-2022	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		348	25.188,96		25.188,96
3166	24-11-2022	CO	Contributi economici per Festività Religiose a Ginosa.				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		414	15.000,00		15.000,00
3393	15-12-2022	CO	ACCONTO Fatt.n. 1 del 28/11/2022 Progetto definitivo/esecutivo interventi di manutenzione straordinaria				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		436	53.696,21		53.696,21
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001											118.519,59		118.519,59	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
10	14-01-2022	CO	Anticipazione economo comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		4	900,00		900,00
304	03-02-2022	CO	Anticipazione economo comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		30	900,00		900,00
446	16-02-2022	CO	Anticipazione economo comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		43	900,00		900,00
630	28-02-2022	CO	Anticipazione economo comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		65	900,00		900,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001											3.600,00		3.600,00	

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

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					
3027	16-11-2022	CO	allineamento cassa vincolata				2979	6	Utilizzo incassi vincolati ex art. 195 del TUEL (E. 806/6)	9999995	395	40.577,01		40.577,01
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.06.001												40.577,01		40.577,01

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	13-01-2022	RE	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 90 carte di identità elettroniche periodo 16/12/2021-31/12/2021				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		1	1.511,10		1.511,10
52	18-01-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 79 carte di identità elettroniche periodo 01/01/2022-15/01/2022				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		4	1.326,41		1.326,41
418	15-02-2022	RE	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021. Liquidazione contributo fisso, variabile e di	1	D2	2022	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		38	3.869,50		3.869,50
443	15-02-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 96 carte di identità elettroniche periodo 16/01/2022-31/01/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		39	1.611,84		1.611,84
575	21-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1	D2	2022	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		59	1.381,64		1.381,64
576	22-02-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 94 carte di identità elettroniche periodo 01/02/2022-15/02/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		60	1.578,26		1.578,26
642	02-03-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 85 carte di identità elettroniche periodo 16/02/2022-28/02/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		69	1.427,15		1.427,15
692	16-03-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 85 carte di identità elettroniche periodo 01/03/22-15/03/22	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		74	1.427,15		1.427,15
1026	07-04-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 88 carte di identità elettroniche periodo 16/03/2022-31/03/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		112	1.477,52		1.477,52
1173	21-04-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 86 carte di identità elettroniche periodo 01/04/2022-15/04/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		141	1.443,94		1.443,94
1281	05-05-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 57 carte di identità elettroniche periodo 16/04/2022-30/04/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		152	957,03		957,03
1377	17-05-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 93 carte di identità elettroniche periodo 01/05/2022-15/05/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		163	1.561,47		1.561,47
1594	09-06-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 88 carte di identità elettroniche periodo 16/05/2022-31/05/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		199	1.477,52		1.477,52
1725	21-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	35	D2	2022	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		220	2.100,68		2.100,68
1842	06-07-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 75 carte di identità elettroniche periodo 01/06/22-15/06/22	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		234	1.259,25		1.259,25
1843	06-07-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 108 carte di identità elettroniche periodo 16/06/22-30/06/22	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		234	1.813,32		1.813,32
1885	13-07-2022	CO	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021. Impegno e liquidazione saldo contributo variabile e	43	D2	2022	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		233	1.104,00		1.104,00
2056	22-07-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 99 carte di identità elettroniche periodo 01/07/22-15/07/22	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		263	1.662,21		1.662,21
2173	09-08-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 95 carte di identità elettroniche periodo 16/07/2022-31/07/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		275	1.595,05		1.595,05
2350	01-09-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 78 carte di identità elettroniche periodo 01/08/22-15/08/22	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		299	1.309,62		1.309,62
2351	02-09-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 101 carte di identità elettroniche periodo 16/08/22-31/08/22	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		299	1.695,79		1.695,79
2564	23-09-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 118 carte di identità elettroniche periodo 01/09/2022-15/09/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		336	1.981,22		1.981,22
2693	10-10-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 105 carte di identità elettroniche periodo 16/09/2022-30/09/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		348	1.762,95		1.762,95
2794	20-10-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 72 carte di identità elettroniche periodo 01/10/22-15/10/22	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		353	1.208,88		1.208,88
2999	14-11-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 86 carte di identità elettroniche periodo 16/10/2022-31/10/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		392	1.443,94		1.443,94
3165	22-11-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 44 carte di identità elettroniche periodo 01/11/2022-15/11/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		412	738,76		738,76

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3230	01-12-2022	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 91 carte di identità elettroniche periodo 16/11/2022-30/11/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		419	1.527,89		1.527,89
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001											42.254,09		42.254,09	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
683	08-03-2022	RE	Spese contrattuali Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa-Conessioni costiere Cofas				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		71	245,00		245,00
2414	07-09-2022	CO	Spese registrazione contratto gestione Pineta Regina - Green For All (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		306	245,00		245,00
2980	08-11-2022	CO	Spese contrattuali ALG di Domenico Galante (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		390	245,00		245,00
2986	09-11-2022	CO	Versamento spese registrazione contratto F.lli Pugliese (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		391	245,00		245,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001											980,00		980,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
577	22-02-2022	RE	Versamento addizionale provinciale TARES 2013				2979	7	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti (E. 806/7)		61	14,62		14,62
578	22-02-2022	RE	Versamento addizionale tassa rifiuti 2014 dovuta alla Provincia				2979	7	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti (E. 806/7)		61	41,76		41,76
579	22-02-2022	RE	Addizionale provinciale TARI anno 2015				2979	7	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti (E. 806/7)		61	6,10		6,10
580	22-02-2022	RE	Quota 5% Provincia TARI anno 2015				2979	7	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti (E. 806/7)		61	4.539,90		4.539,90
581	22-02-2022	RE	Versamento addizionale provinciale TARI anno 2016				2979	7	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti (E. 806/7)		61	1.613,36		1.613,36
582	22-02-2022	RE	accertamento entrate TARI anno 2017	248	D4	2017	2979	7	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti (E. 806/7)		61	1.015,39		1.015,39
583	22-02-2022	RE	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti anno 2018				2979	7	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti (E. 806/7)		61	1.107,14		1.107,14
584	22-02-2022	RE	Quota 5% Provincia TARI anno 2019				2979	7	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti (E. 806/7)		61	1.839,31		1.839,31
585	22-02-2022	RE	Quota 5% Provincia TARI anno 2020				2979	7	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti (E. 806/7)		61	142,48		142,48
586	22-02-2022	RE	Quota 5% Tari 2020				2979	7	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti (E. 806/7)		61	230,36		230,36
587	22-02-2022	RE	Quota TEFA 5% da riversare anno 2021				2979	7	Versamento addizionale provinciale tassa rifiuti (E. 806/7)		61	2.256,00		2.256,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.05.01.001											12.806,42		12.806,42	

TOTALE GENERALE

23.996.402,04

23.996.402,04