

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			1.01.01.01.002		Denominazione 5° livello		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	M A N D A T O		Causale		A T T O		Cap.	Art.					
7	22-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE ORE EXTRA UFFICIO GENNAIO 2019		GENNAIO 2019		SS		10			3	636,21		636,21
12	22-01-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2019				SS		90			3	297,76		297,76
13	22-01-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2019				SS		90			3	5.279,49		5.279,49
16	22-01-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2019				SS		110			3	19,33		19,33
17	22-01-2019	CO	COMPETENZE VARIE GENNAIO 2019				SS		110			3	1.004,46		1.004,46
22	22-01-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2019				SS		491			3	41,00		41,00
23	22-01-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2019				SS		491			3	3.673,98		3.673,98
27	22-01-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2019				SS		760			3	19,33		19,33
28	22-01-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2019				SS		760			3	962,62		962,62
60	20-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE ORE EXTRA UFFICIO FEBBRAIO 2019		FEBBRAIO 2019		SS		10			9	636,21		636,21
65	20-02-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2019				SS		90			9	297,76		297,76
66	20-02-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2019				SS		90			9	5.279,49		5.279,49
69	20-02-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2019				SS		110			9	17,62		17,62
70	20-02-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2019				SS		110			9	1.004,28		1.004,28
76	20-02-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2019				SS		491			9	41,00		41,00
77	20-02-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2019				SS		491			9	3.673,98		3.673,98
81	20-02-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2019				SS		760			9	19,33		19,33
82	20-02-2019	CO	COMPETENZE VARIE FEBBRAIO 2019				SS		760			9	962,62		962,62
116	22-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ORE EXTRA UFFICIO MARZO 2019		MARZO 2019		SS		10			14	636,21		636,21
121	22-03-2019	CO	PERSONALE PROVVISORIO MARZO 2019				SS		90			14	297,76		297,76
122	22-03-2019	CO	COMPETENZE VARIE MARZO 2019				SS		90			14	5.279,49		5.279,49
125	22-03-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2019				SS		110			14	18,99		18,99
126	22-03-2019	CO	COMPETENZE VARIE MARZO 2019				SS		110			14	1.004,42		1.004,42
131	22-03-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2019				SS		491			14	38,51		38,51
132	22-03-2019	CO	COMPETENZE VARIE MARZO 2019				SS		491			14	3.670,79		3.670,79
136	22-03-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2019				SS		760			14	19,33		19,33
137	22-03-2019	CO	COMPETENZE VARIE MARZO 2019				SS		760			14	962,62		962,62
170	24-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ORE EXTRA UFFICIO APRILE 2019		APRILE 2019		SS		10			19	636,21		636,21
175	24-04-2019	CO	PERSONALE PROVVISORIO APRILE 2019				SS		90			19	297,76		297,76

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Art.	Denominazione	Cap.					
176	24-04-2019	CO		SS	90	COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			19	5.279,49		5.279,49
179	24-04-2019	CO		SS	110	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			19	19,33		19,33
180	24-04-2019	CO		SS	110	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			19	1.004,46		1.004,46
185	24-04-2019	CO		SS	491	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			19	41,00		41,00
186	24-04-2019	CO		SS	491	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			19	3.673,98		3.673,98
190	24-04-2019	CO		SS	760	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			19	19,33		19,33
191	24-04-2019	CO		SS	760	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			19	962,62		962,62
272	21-05-2019	CO		SS	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMM.VO			29	636,21		636,21
280	21-05-2019	CO		SS	90	COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			29	297,26		297,26
281	21-05-2019	CO		SS	90	COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			29	5.279,39		5.279,39
284	21-05-2019	CO		SS	110	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			29	18,31		18,31
285	21-05-2019	CO		SS	110	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			29	1.004,35		1.004,35
290	21-05-2019	CO		SS	491	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			29	38,49		38,49
291	21-05-2019	CO		SS	491	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			29	3.662,39		3.662,39
295	21-05-2019	CO		SS	760	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			29	18,65		18,65
296	21-05-2019	CO		SS	760	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			29	962,55		962,55
331	24-06-2019	CO		SS	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMM.VO			37	623,21		623,21
339	24-06-2019	CO		SS	90	COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			37	297,76		297,76
340	24-06-2019	CO		SS	90	COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			37	5.279,49		5.279,49
343	24-06-2019	CO		SS	110	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			37	19,33		19,33
344	24-06-2019	CO		SS	110	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			37	1.004,46		1.004,46
349	24-06-2019	CO		SS	491	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			37	41,00		41,00
350	24-06-2019	CO		SS	491	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			37	3.673,98		3.673,98
354	24-06-2019	CO		SS	760	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			37	20,60		20,60
355	24-06-2019	CO		SS	760	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			37	1.082,85		1.082,85
383	22-07-2019	CO		SS	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMM.VO			41	623,21		623,21
391	22-07-2019	CO		SS	90	COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			41	297,76		297,76
392	22-07-2019	CO		SS	90	COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			41	5.279,49		5.279,49
395	22-07-2019	CO		SS	110	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			41	17,96		17,96
396	22-07-2019	CO		SS	110	RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			41	1.021,37		1.021,37
404	22-07-2019	CO		SS	491	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			41	40,00		40,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			CAPITOLO			ATTO		Cap.	Art.	Denominazione		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno										
405	22-07-2019	CO	COMPETENZE VARIE LUGLIO 2019		SS			491		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			41	3.673,37		3.673,37
409	22-07-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2019		SS			760		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			41	21,75		21,75
410	22-07-2019	CO	COMPETENZE VARIE LUGLIO 2019		SS			760		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			41	1.082,97		1.082,97
453	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ORE EXTRA UFFICIO AGOSTO 2019		SS			10		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMM.VC			47	623,21		623,21
461	26-08-2019	CO	PERSONALE PROVVISORIO AGOSTO 2019		SS			90		COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			47	297,29		297,29
462	26-08-2019	CO	COMPETENZE VARIE AGOSTO 2019		SS			90		COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			47	5.279,41		5.279,41
465	26-08-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2019		SS			110		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			47	19,33		19,33
466	26-08-2019	CO	COMPETENZE VARIE AGOSTO 2019		SS			110		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			47	1.021,51		1.021,51
471	26-08-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2019		SS			491		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			47	41,00		41,00
472	26-08-2019	CO	COMPETENZE VARIE AGOSTO 2019		SS			491		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			47	3.673,52		3.673,52
476	26-08-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2019		SS			760		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			47	21,75		21,75
477	26-08-2019	CO	COMPETENZE VARIE AGOSTO 2019		SS			760		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			47	1.082,97		1.082,97
506	23-09-2019	CO	PERSONALE PROVVISORIO SETTEMBRE 2019		SS			90		COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			53	297,76		297,76
507	23-09-2019	CO	COMPETENZE VARIE SETTEMBRE 2019		SS			90		COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			53	5.279,49		5.279,49
510	23-09-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2019		SS			110		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			53	19,33		19,33
511	23-09-2019	CO	COMPETENZE VARIE SETTEMBRE 2019		SS			110		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			53	1.021,51		1.021,51
516	23-09-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2019		SS			491		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			53	41,00		41,00
517	23-09-2019	CO	COMPETENZE VARIE SETTEMBRE 2019		SS			491		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			53	3.673,52		3.673,52
521	23-09-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2019		SS			760		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			53	21,75		21,75
522	23-09-2019	CO	COMPETENZE VARIE SETTEMBRE 2019		SS			760		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			53	1.082,97		1.082,97
550	14-10-2019	RE	CONVENZIONE UFFICIO ANAGRAFE SECONDO SEMESTRE 2016 (STIPENDI)	64	D1	2019		10		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMM.VC			60	6.229,30		6.229,30
555	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19					10		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMM.VC			61	1.323,06		1.323,06
561	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19					90		COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			61	5.726,00		5.726,00
563	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19					110		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			61	1.066,93		1.066,93
566	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19					491		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			61	3.783,63		3.783,63
568	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19					760		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			61	1.134,26		1.134,26
594	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19					10		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMM.VC			81	661,53		661,53
597	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19					90		COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74			81	5.726,00		5.726,00
599	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19					110		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU			81	1.066,93		1.066,93
602	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19					491		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.			81	3.783,63		3.783,63
604	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19					760		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU			81	1.134,26		1.134,26

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
622	04-12-2019	CO				90		COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74		89	5.534,58		5.534,58
624	04-12-2019	CO				110		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU		89	954,37		954,37
627	04-12-2019	CO				491		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		89	3.512,72		3.512,72
629	04-12-2019	CO				760		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU		89	1.088,21		1.088,21
635	04-12-2019	CO				10		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMM.VO		91	661,53		661,53
638	04-12-2019	CO				90		COMPETENZE PERSONALE LEGGE 138/74		91	5.726,00		5.726,00
640	04-12-2019	CO				110		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LPU		91	1.066,93		1.066,93
643	04-12-2019	CO				491		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		91	3.783,63		3.783,63
645	04-12-2019	CO				760		RETRIBUZIONI PERSONALE EX LSU		91	1.134,26		1.134,26
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.002											162.342,01		162.342,01

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
401	22-07-2019	CO	19	D1	2019	429		STRAORDINARIO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORAL A CARICO DELLO STATO: POLITICHE, REFERENDUM ED		41	2.251,90		2.251,90
402	22-07-2019	CO	19	D1	2019	429		STRAORDINARIO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORAL A CARICO DELLO STATO: POLITICHE, REFERENDUM ED		41	357,09		357,09
403	22-07-2019	CO	19	D1	2019	429		STRAORDINARIO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORAL A CARICO DELLO STATO: POLITICHE, REFERENDUM ED		41	127,53		127,53
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.003											2.736,52		2.736,52

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
8	22-01-2019	CO		SS		12		SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		3	309,45		309,45
9	22-01-2019	CO		SS		12		SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		3	849,84		849,84
61	20-02-2019	CO		SS		12		SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		9	309,20		309,20
62	20-02-2019	CO		SS		12		SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		9	849,79		849,79
117	22-03-2019	CO		SS		12		SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		14	372,87		372,87
118	22-03-2019	CO		SS		12		SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		14	1.019,81		1.019,81
171	24-04-2019	CO		SS		12		SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		19	412,60		412,60
172	24-04-2019	CO		SS		12		SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		19	1.133,12		1.133,12
273	21-05-2019	CO		SS		12		SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		29	412,60		412,60
274	21-05-2019	CO		SS		12		SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		29	1.133,12		1.133,12
332	24-06-2019	CO		SS		12		SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		37	412,60		412,60

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				CAPITOLO										
Num.	Data	T	Causale	ATTO		Art.	Cap.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
				Num.	T Anno									
333	24-06-2019	CO	COMPETENZE VARIE GIUGNO 2019		SS		12	SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		37	1.133,12		1.133,12	
384	22-07-2019	CO	PERSONALE PROVVISORIO LUGLIO 2019		SS		12	SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		41	412,60		412,60	
385	22-07-2019	CO	COMPETENZE VARIE LUGLIO 2019		SS		12	SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		41	1.133,12		1.133,12	
454	26-08-2019	CO	PERSONALE PROVVISORIO AGOSTO 2019		SS		12	SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		47	412,60		412,60	
455	26-08-2019	CO	COMPETENZE VARIE AGOSTO 2019		SS		12	SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		47	1.133,12		1.133,12	
502	23-09-2019	CO	PERSONALE PROVVISORIO SETTEMBRE 2019		SS		12	SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		53	412,60		412,60	
503	23-09-2019	CO	COMPETENZE VARIE SETTEMBRE 2019		SS		12	SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		53	1.133,12		1.133,12	
556	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				12	SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		61	1.558,35		1.558,35	
595	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				12	SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		81	1.823,47		1.823,47	
620	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				12	SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		89	1.555,49		1.555,49	
636	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				12	SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		91	1.823,47		1.823,47	
Totale codice di bilancio				1.01.01.01.006								19.746,06		19.746,06

Codice di bilancio			1.01.01.02.002			Denominazione 5° livello			Buoni pasto				
MANDATO			ATTO			CAPITOLO							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Art.	Cap.	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
448	05-08-2019	CO	ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE. PAGAMENTO FATTURA N. VQ19001791	51	D1	2019		13		45	1.476,38		1.476,38
Totale codice di bilancio				1.01.01.02.002							1.476,38		1.476,38

Codice di bilancio				1.01.01.02.999				Denominazione 5° livello				Altre spese per il personale n.a.c.			
MANDATO				ATTO				CAPITOLO							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Art.	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
21	22-01-2019	CO	IND.COMPARTO ART.33 B/C GENNAIO 2019		SS			398		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DIPENDENTE		3	249,47		249,47
74	20-02-2019	RE	REPERIBILITA' FEBBRAIO 2019					398		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DIPENDENTE		9	5.311,66		5.311,66
75	20-02-2019	CO	IND.COMPARTO ART.33 B/C FEBBRAIO 2019		SS			398		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DIPENDENTE		9	247,29		247,29
130	22-03-2019	CO	IND.COMPARTO ART.33 B/C MARZO 2019		SS			398		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DIPENDENTE		14	249,11		249,11
184	24-04-2019	CO	IND.COMPARTO ART.33 B/C APRILE 2019		SS			398		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DIPENDENTE		19	256,38		256,38
289	21-05-2019	CO	IND.COMPARTO ART.33 B/C MAGGIO 2019		SS			398		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DIPENDENTE		29	248,08		248,08
348	24-06-2019	CO	IND.COMPARTO ART.33 B/C GIUGNO 2019		SS			398		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DIPENDENTE		37	257,66		257,66
400	22-07-2019	CO	IND.COMPARTO ART.33 B/C LUGLIO 2019		SS			398		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DIPENDENTE		41	255,98		255,98
470	26-08-2019	CO	IND.COMPARTO ART.33 B/C AGOSTO 2019		SS			398		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DIPENDENTE		47	258,06		258,06
515	23-09-2019	CO	IND.COMPARTO ART.33 B/C SETTEMBRE 2019		SS			398		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DIPENDENTE		53	258,82		258,82
Totale codice di bilancio				1.01.01.02.999								7.592,51			
												7.592,51			

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio		1.01.02.01.001		MANDATO		Denominazione 5° livello		Contributi obbligatori per il personale		CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione							
10	22-01-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				3	432,26		432,26
11	22-01-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				3	24,42		24,42
14	22-01-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100		CONTRIBUTI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. LEGGE 138/74				3	1.354,19		1.354,19
15	22-01-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100		CONTRIBUTI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. LEGGE 138/74				3	151,71		151,71
18	22-01-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE				3	235,32		235,32
19	22-01-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE				3	27,30		27,30
24	22-01-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				3	891,21		891,21
25	22-01-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				3	57,63		57,63
26	22-01-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				3	46,58		46,58
29	22-01-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE				3	169,57		169,57
30	22-01-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE				3	19,34		19,34
63	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				9	595,36		595,36
64	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				9	24,42		24,42
67	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100		CONTRIBUTI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. LEGGE 138/74				9	1.846,06		1.846,06
68	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100		CONTRIBUTI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. LEGGE 138/74				9	151,71		151,71
71	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE				9	278,48		278,48
72	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE				9	27,30		27,30
78	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				9	1.414,81		1.414,81
79	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				9	57,63		57,63
80	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				9	46,58		46,58
83	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE				9	212,41		212,41
84	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE				9	19,34		19,34
119	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				14	488,80		488,80
120	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				14	29,30		29,30
123	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100		CONTRIBUTI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. LEGGE 138/74				14	1.354,19		1.354,19
124	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100		CONTRIBUTI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. LEGGE 138/74				14	151,71		151,71
127	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE				14	235,39		235,39
128	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE				14	27,30		27,30
133	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREV ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE				14	892,09		892,09

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			CAPITOLO				ATTO		CAPITOLO				ATTO		CAPITOLO		ATTO	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insolito	Pagato				
134	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREVASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		14	57,69		57,69				
135	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREVASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		14	46,58		46,58				
138	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		14	169,57		169,57				
139	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		14	19,34		19,34				
154	29-03-2019	CO	SCAVALCO SEGRETERIA DAL 21/01/2019 AL 21/02/2019 MARZO 2019		SS		30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		16	3.025,32		3.025,32				
155	29-03-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		16	720,03		720,03				
156	29-03-2019	CO	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019				30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		16	257,00		257,00				
166	10-04-2019	CO	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 19872082 CONTRAENTE COMUNE DI SERRATA PREMIO	25	D1		20		ONERI PREVASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		18	200,00		200,00				
173	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20		ONERI PREVASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		19	525,88		525,88				
174	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20		ONERI PREVASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		19	32,56		32,56				
177	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100		CONTRIBUTI OBBLIG.A CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		19	1.354,19		1.354,19				
178	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100		CONTRIBUTI OBBLIG.A CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		19	151,71		151,71				
181	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		19	235,32		235,32				
182	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		19	27,30		27,30				
187	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREVASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		19	891,21		891,21				
188	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREVASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		19	57,63		57,63				
189	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492		ONERI PREVASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		19	46,58		46,58				
192	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		19	169,57		169,57				
193	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		19	19,34		19,34				
210	02-05-2019	CO	SCAVALCO SEGRETERIA DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 MAGGIO 2019		SS		30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		22	1.334,70		1.334,70				
211	02-05-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		22	317,66		317,66				
212	02-05-2019	CO	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019				30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		22	113,00		113,00				
275	21-05-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20		ONERI PREVASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		29	525,88		525,88				
276	21-05-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20		ONERI PREVASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		29	32,56		32,56				
277	21-05-2019	CO	SCAVALCO SEGRETERIA DALL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO MAGGIO 2019		SS		30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		29	1.334,70		1.334,70				
278	21-05-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		29	317,66		317,66				
279	21-05-2019	CO	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019				30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		29	113,45		113,45				
282	21-05-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100		CONTRIBUTI OBBLIG.A CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		29	1.354,32		1.354,32				
283	21-05-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100		CONTRIBUTI OBBLIG.A CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		29	151,71		151,71				
286	21-05-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		29	235,52		235,52				
287	21-05-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		29	27,30		27,30				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
292	21-05-2019	CO				492		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		29	892,96		892,96
293	21-05-2019	CO				492		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		29	57,88		57,88
294	21-05-2019	CO				492		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		29	46,58		46,58
297	21-05-2019	CO				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		29	169,70		169,70
298	21-05-2019	CO				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		29	19,34		19,34
334	24-06-2019	CO				20		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		37	522,78		522,78
335	24-06-2019	CO				20		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		37	32,56		32,56
336	24-06-2019	CO		SS		30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		37	1.334,70		1.334,70
337	24-06-2019	CO				30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		37	317,66		317,66
341	24-06-2019	CO				100		CONTRIBUTI OBBLIG.A CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		37	1.354,19		1.354,19
342	24-06-2019	CO				100		CONTRIBUTI OBBLIG.A CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		37	151,71		151,71
345	24-06-2019	CO				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		37	235,32		235,32
346	24-06-2019	CO				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		37	27,30		27,30
351	24-06-2019	CO				492		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		37	891,21		891,21
352	24-06-2019	CO				492		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		37	57,63		57,63
353	24-06-2019	CO				492		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		37	46,58		46,58
356	24-06-2019	CO				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		37	199,58		199,58
357	24-06-2019	CO				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		37	22,80		22,80
386	22-07-2019	CO				20		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		41	522,78		522,78
387	22-07-2019	CO				20		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		41	32,56		32,56
388	22-07-2019	CO		SS		30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		41	1.334,70		1.334,70
389	22-07-2019	CO				30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		41	317,66		317,66
390	22-07-2019	CO				30		ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		41	113,45		113,45
393	22-07-2019	CO				100		CONTRIBUTI OBBLIG.A CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		41	1.354,19		1.354,19
394	22-07-2019	CO				100		CONTRIBUTI OBBLIG.A CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		41	151,71		151,71
397	22-07-2019	CO				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		41	235,58		235,58
398	22-07-2019	CO				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		41	27,30		27,30
406	22-07-2019	CO				492		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		41	1.070,31		1.070,31
407	22-07-2019	CO				492		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		41	57,63		57,63
408	22-07-2019	CO				492		ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		41	46,58		46,58
411	22-07-2019	CO				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		41	199,37		199,37

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	MANDATO		ATTO		CAPITOLO			Part. Vnc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
		T	Causale	Num.	T	Art.	Cap.	Denominazione					
412	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.			1	760	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		41	22,80		22,80
456	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		47	522,78		522,78
457	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		47	32,56		32,56
458	26-08-2019	CO	SCAVALCO SEGRETERIA AGOSTO 2019		SS		30	ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		47	1.334,70		1.334,70
459	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				30	ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		47	317,66		317,66
460	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019				30	ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		47	113,45		113,45
463	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100	CONTRIBUTI OBBLIGA CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		47	1.354,31		1.354,31
464	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100	CONTRIBUTI OBBLIGA CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		47	151,71		151,71
467	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.			1	110	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		47	235,32		235,32
468	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.			1	110	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		47	27,30		27,30
473	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		47	891,21		891,21
474	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		47	57,63		57,63
475	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		47	46,58		46,58
478	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				760	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		47	199,37		199,37
479	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.			1	760	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		47	22,80		22,80
504	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				20	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		53	374,46		374,46
505	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione				20	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		53	32,56		32,56
508	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100	CONTRIBUTI OBBLIGA CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		53	1.354,19		1.354,19
509	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				100	CONTRIBUTI OBBLIGA CARICO COMUNE PERS.LEGGE 138/74		53	151,71		151,71
512	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.			1	110	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		53	235,32		235,32
513	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.			1	110	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		53	27,30		27,30
518	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		53	891,21		891,21
519	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.				492	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		53	57,63		57,63
520	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione				492	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		53	46,58		46,58
523	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.			1	760	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		53	199,37		199,37
524	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 00284250800 Cod.			1	760	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		53	22,80		22,80
551	14-10-2019	RE	CONVENZIONE UFFICIO ANAGRAFE SECONDO SEMESTRE 2016 (CONTRIBUTI)	64	D1		20	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		60	2.279,60		2.279,60
557	24-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				20	ONERI PREV.ASS.LI ECC. A CARICO COMUNE		61	811,68		811,68
558	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				30	ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		61	1.334,70		1.334,70
559	24-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				30	ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		61	317,66		317,66
560	24-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				30	ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA		61	113,45		113,45

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
562	24-10-2019	CO				100		CONTRIBUTI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. LEGGE 138/74		61	1.515,54		1.515,54
564	24-10-2019	CO				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		61	264,37		264,37
567	24-10-2019	CO				492		ONERI PREV. ASS. LI ECC. A CARICO COMUNE		61	1.034,59		1.034,59
569	24-10-2019	CO				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		61	301,30		301,30
596	21-11-2019	CO				20		ONERI PREV. ASS. LI ECC. A CARICO COMUNE		81	713,32		713,32
598	21-11-2019	CO				100		CONTRIBUTI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. LEGGE 138/74		81	1.515,54		1.515,54
600	21-11-2019	CO				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		81	264,37		264,37
603	21-11-2019	CO				492		ONERI PREV. ASS. LI ECC. A CARICO COMUNE		81	1.034,59		1.034,59
605	21-11-2019	CO				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		81	301,30		301,30
621	04-12-2019	CO				20		ONERI PREV. ASS. LI ECC. A CARICO COMUNE		89	461,12		461,12
623	04-12-2019	CO				100		CONTRIBUTI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. LEGGE 138/74		89	1.469,98		1.469,98
625	04-12-2019	CO				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		89	254,62		254,62
628	04-12-2019	CO				492		ONERI PREV. ASS. LI ECC. A CARICO COMUNE		89	978,32		978,32
630	04-12-2019	CO				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		89	290,33		290,33
637	04-12-2019	CO				20		ONERI PREV. ASS. LI ECC. A CARICO COMUNE		91	713,32		713,32
639	04-12-2019	CO				100		CONTRIBUTI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. LEGGE 138/74		91	1.515,54		1.515,54
641	04-12-2019	CO				110	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		91	264,37		264,37
644	04-12-2019	CO				492		ONERI PREV. ASS. LI ECC. A CARICO COMUNE		91	1.034,59		1.034,59
646	04-12-2019	CO				760	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE		91	301,30		301,30
Totale codice di bilancio 1.01.02.01.001											64.780,80		64.780,80

Codice di bilancio 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	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
6	22-01-2019	CO				302		CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019		3	74,10		74,10
20	22-01-2019	CO				302		CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019		3	1.096,90		1.096,90
73	20-02-2019	CO				302		CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019		9	1.455,00		1.455,00
97	20-02-2019	CO				302		CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019		10	74,00		74,00
115	22-03-2019	CO				302		CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019		14	74,10		74,10
129	22-03-2019	CO				302		CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019		14	1.115,90		1.115,90
183	24-04-2019	CO				302		CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019		19	1.129,90		1.129,90
266	20-05-2019	RE				302		MANDATO MAGGIO 2019		26	498,00		498,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O			Causale		A T T O		C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Num.	T	Art.	Cap.	Denominazione					
288	21-05-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019		29	1.127,55		1.127,55
312	22-05-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019		30	74,00		74,00
330	24-06-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2019		37	74,10		74,10
338	24-06-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2019		37	113,45		113,45
347	24-06-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2019		37	1.139,45		1.139,45
399	22-07-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2019		41	1.202,92		1.202,92
469	26-08-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019		47	1.139,45		1.139,45
501	23-09-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019		53	74,10		74,10
514	23-09-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2019		53	1.085,90		1.085,90
565	24-10-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 19		61	1.309,06		1.309,06
601	21-11-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 19		81	1.275,70		1.275,70
626	04-12-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 19		89	1.079,61		1.079,61
642	04-12-2019	CO						302	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 19		91	1.275,70		1.275,70
Totale codice di bilancio 1.02.01.01.001												16.488,89		16.488,89

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

M A N D A T O			Causale		A T T O		C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Num.	T	Art.	Cap.	Denominazione					
2	15-01-2019	CO	2	D2	2019		216		SPESA ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI ECC. AUTOMEZZI C.L.I.		1	50,00		50,00
207	24-04-2019	CO	27	D2	2019		666		SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI P.I., IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.		20	1.660,00		1.660,00
240	17-05-2019	RE	37	D2	2019		765		SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE		24	222,28		222,28
241	17-05-2019	RE	37	D2	2019		765		SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE		24	192,52		192,52
242	17-05-2019	RE	37	D2	2019		765		SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE		24	7,96		7,96
243	17-05-2019	RE	37	D2	2019		765		SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE		24	175,25		175,25
244	17-05-2019	CO	37	D2	2019		765		SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE		24	36,73		36,73
245	17-05-2019	CO	37	D2	2019		765		SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE		24	214,18		214,18
262	17-05-2019	CO	29	D1	2019		150		SPESA STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		25	475,80		475,80
271	20-05-2019	CO	40	D2	2019		216		SPESA ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI ECC. AUTOMEZZI C.L.I.		28	70,00		70,00
320	24-05-2019	CO	42	D2	2019		661		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.L.I. ACQUISTO BENI EDIFICI COMUNALI.		32	832,08		832,08
376	24-06-2019	CO	5666	D2	2019		666		SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI P.I., IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.		38	275,00		275,00
433	23-07-2019	CO	58	D2	2019		763		SPESA ONORANZE 2 NOVEMBRE		42	100,00		100,00
434	23-07-2019	CO	59	D2	2019		763		SPESA ONORANZE 2 NOVEMBRE		42	120,00		120,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			CAPITOLO			ATTO		Art.		Denominazione		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.									
436	23-07-2019	RE	RIPIRISTINO VIABILITA' STRADA ANSERIA PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2018-PA. SALDO	32	D2	2019	661			MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI ACQUISTO BENI		42	160,00			160,00
537	24-09-2019	CO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. PAGAMENTO FATTURA N. 13/P.A.	86	D2	2019	582			SPESA POTENZIAMENTO BIBLIOTECA C.LE CON CONTRIBUZIONE R.LE E (2111)		54	296,54			296,54
538	24-09-2019	CO	ACQUISTO LIBRI. PAGAMENTO FATTURA N. 8A	85	D2	2019	582			SPESA POTENZIAMENTO BIBLIOTECA C.LE CON CONTRIBUZIONE R.LE E (2111)		54	427,00			427,00
539	24-09-2019	CO	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE. PAGAMENTO FATTURA N. 254/2019	88	D2	2019	582			SPESA POTENZIAMENTO BIBLIOTECA C.LE CON CONTRIBUZIONE R.LE E (2111)		54	3.807,07			3.807,07
540	24-09-2019	CO	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE. PAGAMENTO FATTURA N. 263-IT	89	D2	2019	582			SPESA POTENZIAMENTO BIBLIOTECA C.LE CON CONTRIBUZIONE R.LE E (2111)		54	152,79			152,79
541	24-09-2019	CO	ACQUISTO ARMADI METALLICI.PAGAMENTO FATTURA N. 29/2019PA	90	D2	2019	582			SPESA POTENZIAMENTO BIBLIOTECA C.LE CON CONTRIBUZIONE R.LE E (2111)		54	2.476,00			2.476,00
542	24-09-2019	CO	ACQUISTO LIBRI. PAGAMENTO FATTURA N. 2019013430	91	D2	2019	582			SPESA POTENZIAMENTO BIBLIOTECA C.LE CON CONTRIBUZIONE R.LE E (2111)		54	620,00			620,00
543	24-09-2019	CO	ACQUISTO LIBRI. PAGAMENTO FATTURA N. 2019013431	91	D2	2019	582			SPESA POTENZIAMENTO BIBLIOTECA C.LE CON CONTRIBUZIONE R.LE E (2111)		54	1.620,00			1.620,00
544	25-09-2019	CO	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PAGAMENTO FATTURA N. 9IFE	92	D2	2019	582			SPESA POTENZIAMENTO BIBLIOTECA C.LE CON CONTRIBUZIONE R.LE E (2111)		55	550,00			550,00
545	25-09-2019	CO	ACQUISTO LIBRI	93	D2	2019	582			SPESA POTENZIAMENTO BIBLIOTECA C.LE CON CONTRIBUZIONE R.LE E (2111)		55	50,00			50,00
548	01-10-2019	CO	FORNITURA CARBURANTE PAGAMENTO FATTURE NN: P.001364703; P.001601877	87	D2	2019	216			SPESA ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI ECC. AUTOMEZZI C.LI		57	117,00			117,00
581	28-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMO ACQUISTO LAMPADE P.I.	103	D2	2019	666			SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI P.I., IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.		63	123,00			123,00
590	11-11-2019	CO	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. III TRIMESTRE 2019	101	D2	2019	666			SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI P.I., IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.		70	160,00			160,00
591	13-11-2019	CO	ANTICIPO SOMME ECONOMO ACQUISTO PIANTINE CIMITERO E CORONA DI ALLORO	105	D2	2019	763			SPESE ONORANZE 2 NOVEMBRE		72	200,00			200,00
659	12-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	82	D1	2019	150			SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE		100	176,55			176,55
660	12-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	82	D1	2019	216			SPESE ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI ECC. AUTOMEZZI C.LI		100	290,00			290,00
662	12-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	82	D1	2019	531			SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI		100	4,00			4,00
664	12-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	82	D1	2019	661			MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI ACQUISTO BENI		100	7,00			7,00
665	12-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	82	D1	2019	691			SPESA GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ACQUISTO BENI		100	55,00			55,00
671	18-12-2019	CO	STAMPA MANIFESTI	84	D1	2019	150			SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE		104	268,40			268,40
676	19-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	86	D1	2019	150			SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE		108	114,50			114,50
677	19-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	86	D1	2019	216			SPESE ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI ECC. AUTOMEZZI C.LI		108	130,00			130,00
678	19-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	86	D1	2019	531			SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI		108	93,40			93,40
679	19-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	86	D1	2019	661			MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI ACQUISTO BENI		108	67,50			67,50
680	19-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	86	D1	2019	666			SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI P.I., IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.		108	103,00			103,00
681	19-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	86	D1	2019	691			SPESA GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ACQUISTO BENI		108	116,00			116,00
683	19-12-2019	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	85	D1	2019	541			FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE (2057)		109	894,14			894,14
684	19-12-2019	CO	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE EDILE.	102	D2	2019	661			MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI ACQUISTO BENI		110	274,50			274,50
Totale codice di bilancio													17.785,19		17.785,19	

Codice di bilancio 1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			CAPITOLO				ATTO			CAPITOLO			ATTO			CAPITOLO		
Num.	Data	T	Causale	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Diet.	Importo	Insoluto	Pagato							
53	01-02-2019	CO	IMMOLEGGIO FOTOCOPIATORE. COPIE AL 17/11/2019 PAGAMENTO FATTURE NN: FPA1-1601/18; FPA1-1602/18	120		SPESA ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,MATERIALE VARIO ECC.		7	781,63		781,63							
377	24-06-2019	CO	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GENNAIO MARZO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 4/29	120		SPESA ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,MATERIALE VARIO ECC.		38	210,00		210,00							
445	02-08-2019	CO	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE II TRIMESTRE 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 4/49	120		SPESA ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,MATERIALE VARIO ECC.		44	210,00		210,00							
658	12-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	120		SPESA ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,MATERIALE VARIO ECC.		100	213,37		213,37							
672	18-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ANTIVIRUS FINO AL 15/06/2020 9 PC	120		SPESA ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,MATERIALE VARIO ECC.		105	593,00		593,00							
674	19-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	120		SPESA ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,MATERIALE VARIO ECC.		108	57,48		57,48							
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.006												2.065,48	2.065,48					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione			
5	22-01-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2019		SS		1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
96	20-02-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2019		SS		1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
114	22-03-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2019		SS		1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
168	24-04-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2019		SS		1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
169	24-04-2019	CO	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019				1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	74,10		74,10
265	20-05-2019	RE	INDENNITA' DI FINE MANDATO DAL 27/05/2013 AL 10/06/2018.				1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	5.854,57		5.854,57
311	22-05-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2019		SS		1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
329	24-06-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2019		SS		1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
381	22-07-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2019		SS		1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
382	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2019				1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	74,10		74,10
451	26-08-2019	CO	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2019		SS		1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
452	26-08-2019	CO	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2019				1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	74,10		74,10
500	23-09-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2019		SS		1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
554	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
593	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
634	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1		INDENNITA' CARICA SINDACO ED ASSESSORI	871,74		871,74
Totale codice di bilancio				1.03.02.01.001						16.537,75		16.537,75

Codice di bilancio 1.03.02.02.002 Denominazione 5° livello Indennità di missione e di trasferta

MANDATO										CAPITOLO																	
Num.		Data		T		Causale		ATTO		Art.		Denominazione		Part. Vinc.		Num. Dist.		Importo		Insoluto		Pagato					
494		02-09-2019		CO		Mandato annullato		52		D1		2019		40				49									
										INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL 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	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
497	03-09-2019	CO	52	D1	2019	40		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		50	300,00		300,00
553	16-10-2019	CO	57	D1	2019	40		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE		60	300,00		300,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.02.002											600,00		600,00

M A N D A T O			A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
547	01-10-2019	CO	58	D1	2019	615		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE ETC.		57	800,00		800,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.02.005											800,00		800,00

M A N D A T O			A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
585	04-11-2019	CO	68	D1	2019	615		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE ETC.		66	1.400,00		1.400,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.02.999											1.400,00		1.400,00

M A N D A T O			A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
45	28-01-2019	RE	72	D2	2018	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		5	203,80		203,80
102	05-03-2019	RE	9	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		11	202,68		202,68
103	05-03-2019	RE	9	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		11	244,54		244,54
104	05-03-2019	RE	9	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		11	54,12		54,12
105	05-03-2019	RE	9	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		11	337,43		337,43
106	05-03-2019	RE	9	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		11	140,31		140,31
246	17-05-2019	RE	37	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		24	124,42		124,42
253	17-05-2019	RE	37	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		24	178,14		178,14
254	17-05-2019	RE	37	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		24	131,86		131,86
255	17-05-2019	CO	37	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		24	42,59		42,59
256	17-05-2019	CO	37	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		24	521,13		521,13
257	17-05-2019	CO	37	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		24	1.280,17		1.280,17
258	17-05-2019	CO	37	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		24	132,12		132,12
264	17-05-2019	CO	19	D2	2019	537		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE.		25	1.023,99		1.023,99
663	12-12-2019	CO	82	D1	2019	555		SPESE MANUTENZIONE ECC. LOCALI SCUOLA MEDIA - TELEFONO ENERGIA ELEC.		100	97,00		97,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Num. - Data		MANDATO		ATTO		CAPITOLO		Part. Vinc.		Num. Dist.		Importo		Insoluto		Pagato									
Totale codice di bilancio		1.03.02.05.001		Causale		Art.		Cap.		Denominazione		Part. Vinc.		Num. Dist.		Importo		Insoluto		Pagato					
Energia elettrica																									
Codice di bilancio 1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello																									
Num.		Data		MANDATO		Causale		ATTO		Cap.		Art.		Denominazione		Part. Vinc.		Num. Dist.		Importo		Insoluto		Pagato	
44	28-01-2019	RE	ENERGIA ELETTRICA UFFICI PAGAMENTO FATTURE NN: 004811161547; 004811369881		72	D2	2018	130							SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI.			5		595,02				595,02	
50	28-01-2019	RE	ENERGIA ELETTRICA P.I. PAGAMENTO FATTURE N:004800535856; 004800564599; 004800825831;		72	D2	2018	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			5		990,24				990,24	
51	29-01-2019	RE	ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 004811161049		72	D2	2018	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			6		708,32				708,32	
101	05-03-2019	RE	PAGAMENTO GAS. FATTURE NN: 003000645586; 004811357501; 004811507446; 004812025339;		9	D2	2019	130							SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI.			11		660,07				660,07	
220	16-05-2019	RE	ENERGIA ELETTRICA P.I. PAGAMENTO FATTURE NN: 004811781542; 004812025328; 004812280781;		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		4.169,81				4.169,81	
221	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN: 003009511945; 004811579865		39	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		4.159,70				4.159,70	
222	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN: 004811781541; 004812025327; 003001607514		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		3.512,65				3.512,65	
223	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN: 004812280780; 003009511947; 003014876126		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		3.209,80				3.209,80	
224	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURE ENEL NN: 004811579867; 004811781543; 004812025329; 004812280782;		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		3.438,70				3.438,70	
225	16-05-2019	RE	E.E. P.I. ELENCO FATTURE ALLEGATO		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		7.432,03				7.432,03	
226	16-05-2019	RE	E.E. P.I. PAGAMENTO FATTURA N. 003011752279		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		153,56				153,56	
227	16-05-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA P.I. PAGAMENTO FATTURE NN: 004812025334; 004812302214		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		202,97				202,97	
228	16-05-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL PAGAMENTO FATTURE NN: 003017715168; 004811798393		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		185,17				185,17	
229	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 003004720474, ACCONTO		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		76,56				76,56	
230	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 003004720474		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		70,28				70,28	
231	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 004811600477		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		76,56				76,56	
232	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 004811600477		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		5,61				5,61	
233	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 004812050456		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		4,60				4,60	
234	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 004812050456		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		143,90				143,90	
235	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 004812025333		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		19,79				19,79	
236	16-05-2019	CO	PAGAMENTO FATTURE ENEL ELENCO FATTURE ALLEGATO		37	D2	2019	665							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.			24		7.694,92				7.694,92	
237	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 003009511943		37	D2	2019	585							SPESA TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE.			24		59,81				59,81	
238	16-05-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 003009511943		37	D2	2019	585							SPESA TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE.			24		92,42				92,42	
239	16-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004811781539; 004812280778		37	D2	2019	585							SPESA TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE.			24		221,23				221,23	
247	17-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 004811573193		37	D2	2019	130							SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI.			24		415,30				415,30	
248	17-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 003013791656, ACCONTO		37	D2	2019	130							SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI.			24		382,04				382,04	
249	17-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 003013791656, SALDO.		37	D2	2019	130							SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI.			24		94,36				94,36	
Totale																				4.714,30				4.714,30	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			CAPITOLO			ATTO			Art.			Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.									
250	17-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 004812025332. ACCONTO	37	D2	2019	130					SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI		24	413,89		413,89
251	17-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 004812025332. SALDO	37	D2	2019	130					SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI		24	30,21		30,21
252	17-05-2019	CO	ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 003001607517; 003014876129	37	D2	2019	130					SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI		24	1.131,23		1.131,23
259	17-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 003014876128	37	D2	2019	130					SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI		24	22,73		22,73
260	17-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 003014876128. ACCONTO	37	D2	2019	130					SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI		24	66,11		66,11
261	17-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 003014876128	37	D2	2019	130					SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI		24	8,46		8,46
263	17-05-2019	CO	GAS UFFICI PAGAMENTO FATTURA N. 003007175107	19	D2	2019	130					SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI		25	432,21		432,21
437	31-07-2019	CO	SPESA E.E. P.I. ELENCO FATTURE ALLEGATO	66	D2	2019	665					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.		43	16.939,48		16.939,48
439	31-07-2019	CO	SPESA E.E. PAGAMENTO FATTURE NN: 003027874998; 003042074647; 003029793388; 003035410476;	66	D2	2017	130					SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI		43	1.287,41		1.287,41
440	31-07-2019	CO	SPESA E.E. PAGAMENTO FATTURE NN: 003024723350; 003035410466	66	D2	2019	585					SPESE TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE		43	323,50		323,50
442	31-07-2019	CO	SPESA E.E. P.I. ELENCO FATTURE ALLEGATO	66	D2	2019	665					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.		43	3.006,36		3.006,36
Totale codice di bilancio				1.03.02.05.004												62.437,01	

MANDATO			CAPITOLO			ATTO			Art.			Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.									
3	15-01-2019	CO	ANTICIPAZIONE PER REVISIONE GRANDE PUNTO	2	D2	2019	221					SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA- RIPARAZIONE AUTOMEZZI E ASS.NE		1	65,00		65,00
153	26-03-2019	RE	ASSICURAZIONE MOTO APE	14	D2	2019	221					SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA- RIPARAZIONE AUTOMEZZI E ASS.NE		15	799,00		799,00
617	03-12-2019	CO	POLIZZA CIG: ZD02AE4578	117	D2	2019	221					SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA- RIPARAZIONE AUTOMEZZI E ASS.NE		84	1.450,00		1.450,00
618	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GRANDE PUNTO	112	D2	2019	221					SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA- RIPARAZIONE AUTOMEZZI E ASS.NE		86	700,00		700,00
661	12-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	82	D1	2019	221					SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA- RIPARAZIONE AUTOMEZZI E ASS.NE		100	145,00		145,00
Totale codice di bilancio				1.03.02.09.001												3.159,00	

MANDATO			CAPITOLO			ATTO			Art.			Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.									
46	28-01-2019	RE	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO PAGAMENTO FATTURA N. 004811188102	72	D2	2018	693					SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO C.I.E		5	272,60		272,60
47	28-01-2019	RE	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO PAGAMENTO FATTURA N. 004811188102	72	D2	2018	693					SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO C.I.E		5	296,86		296,86
48	28-01-2019	RE	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO PAGAMENTO FATTURA N. 004811188102	72	D2	2018	693					SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO C.I.E		5	86,26		86,26
49	28-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO PAGAMENTO FATTURE NN: 004811373293; 004811391823	72	D2	2018	694					SPESA GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		5	303,20		303,20
163	10-04-2019	CO	POSA IN OPER LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018/2019. PAGAMENTO FATTURA N. FPA10/19	20	D2	2019	668					SPESA AMMODERNAMENTO IMPIANTO P.I. OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE		18	3.500,00		3.500,00
218	10-05-2019	RE	LAVORI URGENTI MEDIANTE UTILIZZO AUTOSPURGO PAGAMENTO FATTURA N. 000052-2018-FE	104	D2	2018	694					SPESA GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		23	270,00		270,00
432	23-07-2019	RE	GRAMSCI PAGAMENTO FATTURA N. FPA10/19. SALDO	60	D2	2019	694					SPESA GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		42	965,79		965,79

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
438	31-07-2019	CO	66	D2	2019	693		SPESA E.E. ACQUEDOTTO PAGAMENTO FATTURE NN: 003026738095; 003026830081; 0030333650415;		43	1.390,76		1.390,76
441	31-07-2019	CO	66	D2	2019	694		SPESA E.E. PAGAMENTO FATTURE NN: 003023687497;		43	690,62		690,62
493	30-08-2019	CO	68	D2	2019	694		003035410473; 003027417929; 003038824857		48			
496	03-09-2019	CO	68	D2	2019	694		Mandato annullato		50	2.090,00		2.090,00
LAVORI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA RUNCI													
PAGAMENTO FATTURA N. 1													
Totale codice di bilancio												9.866,09	9.866,09

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
162	10-04-2019	RE	21	D2	2019	762		SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. E LAMPADE VOTIVE PAGAMENTO FATTURA N. FATPA1_19		18	1.660,00		1.660,00
374	24-06-2019	CO	48	D2	2019	218		ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE.		38	274,50		274,50
375	24-06-2019	CO	46	D2	2019	218		CANONE PRIMO SEMESTRE 2019. PAGAMENTO INTERVENTO EXTRA CONTRATTUALE. PAGAMENTO FATTURA N. 120/PA		38	244,00		244,00
435	23-07-2019	RE	32	D2	2018	669		RIPRISTINO VIABILITA' STRADA ANSERIA PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2018-PA. ACCONTO		42	540,00		540,00
673	18-12-2019	CO	72	D2	2019	218		ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE II SEMESTRE 2019		106	274,50		274,50
Totale codice di bilancio												2.993,00	2.993,00

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
444	02-08-2019	CO	39	D2	2019	731		ACQUISTO DECESPUGLIATORE PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA		44	191,00		191,00
446	02-08-2019	CO	65	D2	2019	762		MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. E LAMPADE VOTIVE II TRIMESTRE 2019 PAGAMENTO FATTURA N.		44	1.660,00		1.660,00
589	11-11-2019	CO	101	D2	2019	762		SPESA IMPIANTI P I III TRIMESTRE 2019		70	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio												3.351,00	3.351,00

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
317	24-05-2019	CO	37	D1	2019	3		SUPPORTO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 16		32	2.500,00		2.500,00
318	24-05-2019	RE	36	D1	2019	3		COMPENSO ACCERTAMENTO IMU PAGAMENTO FATTURA N. 17		32	1.700,00		1.700,00
682	19-12-2019	CO	78	D1	2019	3		SUPPORTO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO		109	939,40		939,40
Totale codice di bilancio												5.139,40	5.139,40

Codice di bilancio		1.03.02.15.013		Denominazione 5° livello		Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato															
MANDATO														ATTO		CAPITOLO					
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato				

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O			C A P I T O L O			A T T O			C A P I T O L O			A T T O			C A P I T O L O		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. DisL	Importo	Insoluto	Pagato			
56	01-02-2019	RE	PAGAMENTO FATTURE NN: VFSP171058; VFSP171477 PERIODO II E III TRIMESTRE 2017. PIANO DI RIENTRO FORNITURA ACQUA. I TRIMESTRE 2018. PAGAMENTO FATTURA N. VFSP180692	43	DG	2018	692		SPESA GESTIONE ACQUEDOTTO REGIONE CALABRIA		7	18.850,65		18.850,65			
268	20-05-2019	RE	FORNITURA ACQUA. I TRIMESTRE 2018. PAGAMENTO FATTURA N. VFSP180692	53	DG		692		SPESA GESTIONE ACQUEDOTTO REGIONE CALABRIA		27	10.561,93		10.561,93			
546	27-09-2019	RE	FORNITURA ACQUA IV TRIMESTRE 2017. PAGAMENTO FATTURA N. VFSP180301	43	DG	2018	692		SPESA GESTIONE ACQUEDOTTO REGIONE CALABRIA		56	13.923,66		13.923,66			
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.013														43.336,24	43.336,24		

Codice di bilancio			1.03.02.15.999			Denominazione 5° livello			Altre spese per contratti di servizio pubblico						
MANDATO			CAPITOLO			ATTO			CAPITOLO						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
42	28-01-2019	RE	ASSISTENZA SOFTWARE II SEMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 58518/2	2	D1	2019	213		SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO ELETT.CO		4	2.763,62		2.763,62	
43	28-01-2019	RE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA II SEMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 20001520/2018	3	D1	2019	214		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		4	4.270,00		4.270,00	
165	10-04-2019	CO	SPESA ATTIVAZIONE SIOPE+ PAGAMENTO FATTURA N. 0000544/PAE	24	D1	2019	213		SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO ELETT.CO		18	854,00		854,00	
449	21-08-2019	CO	COMPETENZE INTERESSI E CORRISPETTIVO SU ACCORDATO MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI. 1				214		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		46	1.112,29		1.112,29	
450	21-08-2019	CO	CORRISPETTIVO SU ACCORDATO IL TRIMESTRE 2019 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 6				214		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		46	342,74		342,74	
Totale codice di bilancio												1.03.02.15.999		9.342,65	9.342,65

Codice di bilancio			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									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
4	18-01-2019	RE	PAGAMENTO FATTURE VODAFONE LUGLIO SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: A117606267/2018;	66	D1	2018	140		SPESA POSTALI,TELEGRAFICE E TELEFONICHE		2	1.431,08		1.431,08	
52	01-02-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA VODAFONE NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A121637/207	5	D1	2019	140		SPESA POSTALI,TELEGRAFICE E TELEFONICHE		7	794,22		794,22	
112	11-03-2019	RE	SPESA POSTALI. PAGAMENTO FATTURA N. 156/08. ACCONTO	14	D1	2019	140		SPESA POSTALI,TELEGRAFICE E TELEFONICHE		13	684,86		684,86	
113	11-03-2019	RE	SPESA POSTALI. PAGAMENTO FATTURA N. 156/08. SALDO	14	D1	2019	140		SPESA POSTALI,TELEGRAFICE E TELEFONICHE		13	408,18		408,18	
217	10-05-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA VODAFONE N. AL01503030	15	D1	2019	140		SPESA POSTALI,TELEGRAFICE E TELEFONICHE		23	790,56		790,56	
328	17-06-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA N. AL05559004 CONTO TELEFONICO VODAFONE	38	D1	2019	140		SPESA POSTALI,TELEGRAFICE E TELEFONICHE		36	762,50		762,50	
670	18-12-2019	CO	SPESA POSTALI LUGLIO /DICEMBRE 2018	65	D1	2019	140		SPESA POSTALI,TELEGRAFICE E TELEFONICHE		103	2.403,60		2.403,60	
675	19-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	86	D1	2019	140		SPESA POSTALI,TELEGRAFICE E TELEFONICHE		108	17,70		17,70	
Totale codice di bilancio												1.03.02.16.002	7.292,70		7.292,70

Codice di bilancio			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											
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato				
57	20-02-2019	RE	SERVIZIO RACCOLTA RSU E DIFFERENZIATA DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 04	7	D2	2019	715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		8	3.691,71		3.691,71				
152	26-03-2019	CO	SERVIZIO RACCOLTA RSU E DIFFERENZIATA GENNAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 8	12	D2	2019	715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		15	3.691,71		3.691,71				
206	24-04-2019	CO	SERVIZIO RACCOLTA RSU E DIFFERENZIATA FEBBRAIO E MARZO 2019. PAGAMENTO FATTURE NN: 16; 15	29	D2	2019	715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		20	7.383,42		7.383,42				

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	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
209	24-04-2019	RE	116	D2	2019	715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		21	597,80		597,80
321	04-06-2019	CO				715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		33	3.691,71		3.691,71
370	24-06-2019	CO	55	D2	2019	715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		38	3.691,71		3.691,71
430	23-07-2019	CO	61	D2	2019	715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		42	3.691,71		3.691,71
492	30-08-2019	CO	73	D2	2019	715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		48			
495	03-09-2019	CO	73	D2	2019	715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		50	3.691,71		3.691,71
499	18-09-2019	CO				715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		52	3.691,71		3.691,71
552	14-10-2019	CO	98	D2	2019	715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		58	3.691,71		3.691,71
685	19-12-2019	CO	119	D2	2019	715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		110	3.691,71		3.691,71
686	19-12-2019	CO	120	D2	2019	715		SPESA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		110	3.691,71		3.691,71
Totale codice di bilancio											44.898,32		44.898,32

Codice di bilancio 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	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
108	06-03-2019	RE	10	D1	2019	271		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC.		12	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio											3.000,00		3.000,00

Codice di bilancio 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	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
378	24-06-2019	CO	42	D1	2019	430		COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGO PER LE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM POPOLARI		38	600,00		600,00
582	28-10-2019	RE	70	D1	2019	272		QUOTA ADESIONE PER SERVIZI ESLETATI DA ASMEZ.		63	400,65		400,65
Totale codice di bilancio											1.000,65		1.000,65

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

M A N D A T O			A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
58	20-02-2019	RE	5	D2	2019	717		ONERI REGIONALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI		8	7.090,94		7.090,94
59	20-02-2019	RE	4	D2	2019	717		ONERI REGIONALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI		8	2.318,11		2.318,11
208	24-04-2019	RE	32	D2	2019	717		ONERI REGIONALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI		20	968,19		968,19
316	22-05-2019	RE	41	D2	2019	717		ONERI REGIONALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI		31	2.954,55		2.954,55
373	24-06-2019	RE	51	D2	2019	717		ONERI REGIONALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI		38	2.954,55		2.954,55
429	23-07-2019	RE	57	D2	2019	717		ONERI REGIONALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI		42	2.956,47		2.956,47

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			CAPITOLO			ATTO			Denominazione			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Num.	T					
443	02-08-2019	CO	TARIFFA SMALTIMENTO RSU PERIODO 2019 PRIMO TRIMESTRE	67	D2	2019	717		ONERI REGIONALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI	44				5.036,80		5.036,80
498	13-09-2019	RE	ONERI REGIONALI CONFERIMENTO RIFIUTI ACCONTO II TRIMESTRE 2019	81	D2	2019	717		ONERI REGIONALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI	51				4.483,68		4.483,68
586	05-11-2019	RE	PIANO DI RIENTRO TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI, CONGUAGLIO 2016 2017, EFFETTIVO 2017 E ACCONTO	104	D2	2019	717		ONERI REGIONALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI	67				5.633,90		5.633,90
619	04-12-2019	RE	PIANO DI RIENTRO CONGUAGLIO 2016 E 2017 EFFETTIVO 2017 E ACCONTO 2018, PRIMA RATA	115	D2	2019	717		ONERI REGIONALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI	87				4.910,45		4.910,45
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.001																39.307,64

Codice di bilancio 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

MANDATO			CAPITOLO			ATTO			Denominazione			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Num.	T					
270	20-05-2019	CO	CAUSALE: 102GC 0000007187 RATE DEBITI P.A 31.05.2019				261		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD PP	27				2.804,38		2.804,38
323	10-06-2019	CO	CAUSALE: CDP008 0007187 06164 30062019				261		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD PP	34				27.576,32		27.576,32
324	10-06-2019	CO	CAUSALE: MEF008 0007187 06164 30062019				261		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD PP	34				202,06		202,06
689	23-12-2019	CO	INT II SEM 2019				261		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD PP	113				27.338,32		27.338,32
Totale codice di bilancio 1.07.05.04.003																57.921,08

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

MANDATO			CAPITOLO			ATTO			Denominazione			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Num.	T					
54	01-02-2019	RE	COMUNE DI SERRA (RC) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE DI IDENTITA'	1	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	7				16,79		16,79
55	01-02-2019	CO	COMUNE DI SERRA (RC) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE DI IDENTITA'	7	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	7				16,79		16,79
109	06-03-2019	CO	COMUNE DI SERRA (RC) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA	11	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	12				16,79		16,79
110	06-03-2019	CO	COMUNE DI SERRA (RC) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA'	13	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	12				50,37		50,37
111	06-03-2019	CO	COMUNE DI SERRA (RC) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE DI IDENTITA'	12	D1		227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	12				100,74		100,74
161	10-04-2019	CO	COMUNE DI SERRA (RC) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA'	17	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	18				67,16		67,16
164	10-04-2019	CO	COMUNE DI SERRA (RC) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA'	22	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	18				67,16		67,16
167	10-04-2019	CO	COMUNE DI SERRA (RC) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE IDENTITA'	63	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	18				151,11		151,11
319	24-05-2019	CO	COMUNE DI SERRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO	34	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	32				167,90		167,90
371	24-06-2019	CO	COMUNE DI SERRA (RC) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE IDENTITA'	41	D1		227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	38				100,74		100,74
427	23-07-2019	CO	COMUNE DI SERRA (RC) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA'	44	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	42				67,16		67,16
428	23-07-2019	CO	COMUNE DI SERRA (RC) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE DI IDENTITA'	44	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	42				100,74		100,74
666	18-12-2019	CO	COMUNE DI SERRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO	72	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	102				67,16		67,16
667	18-12-2019	CO	COMUNE DI SERRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO	62	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	102				67,16		67,16
668	18-12-2019	CO	COMUNE DI SERRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO	67	D1	2019	227		RIMBORSO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, ENTRATA CAP 3030 (EURO 16,79)	102				33,58		33,58

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			CAPITOLO											
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Cap.	Art.	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
689	18-12-2019	CO	COMUNE DI SERRATA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO	78	D1	227			102	67,16		67,16		
Totale codice di bilancio			1.10.99.99.999										1.158,51	1.158,51

Codice di bilancio			2.02.01.09.012			Denominazione 5° livello			Infrastrutture stradali									
MANDATO			CAUSALE			ATTO			CAPITOLO									
Num.		Data	T	Num.		Anno	Cap.	Art.	Denominazione		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato			
592		18-11-2019	CO	84		D2	2019	787	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONTRIBUTO MINISTERIALE (RISORSA 4017)			73	29.914,28		29.914,28			
Totale codice di bilancio			2.02.01.09.012													29.914,28		29.914,28

Codice di bilancio		2.02.01.09.999		Denominazione 5° livello				Beni immobili n.a.c.									
MANDATO		CAUSALE		ATTO		CAPITOLO		PART. VINC.		NUM. DIST.		IMPORTO		INSOLUTO		PAGATO	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Cap.	Art.										
431	23-07-2019	RE	RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIALE GRAMSCI. PAGAMENTO FATTURA N. FPA10/19. ACCONTO	60	D2	2019	931					42		3.421,00		3.421,00	
Totale codice di bilancio		2.02.01.09.999										3.421,00				3.421,00	

Codice di bilancio			2.02.02.01.999		Denominazione 5° livello				Altri terreni n.a.c.								
MANDATO			CAUSALE		ATTO		CAPITOLO										
Num.		Data	T	Num.		Anno	Cap.	Art.	Denominazione		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
372		24-06-2019	CO	ACQUISIZIONE TERRENO LOCALITA' ARCOLICO		54	D2	811		ACQUISTO TERRENO RIPRISTINO VIABILITA' STRADA ARCOLICO-MUNGIOPIO, RISORSA 4119		38	4.000,00		4.000,00		
Totale codice di bilancio			2.02.02.01.999												4.000,00		4.000,00

Codice di bilancio			2.04.01.01.999		Denominazione 5° livello		Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.												
MANDATO			CAUSALE			ATTO		CAPITOLO				Part. Vinc.		Num. Dist.		Insoluto		Pagato	
Num.	Data	T				Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione								
107	06-03-2019	RE	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI PUNTO COM. PAGAMENTO FATTURA N. FATPA3_19. ACCONTO			10	D2	2019	818		LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO				12		20.000,00		
326	17-06-2019	RE	REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI PUNTO COM. PAGAMENTO FATTURA N. FATPA3_19. ACCONTO			50	D2	2019	818		LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO				35		37.965,73		
327	17-06-2019	RE	REALIZZAZIONE CASERMA C.C. PAGAMENTO FATTURA N. FATPA3_19. SALDO			50	D2	2019	818		LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO				35		14.064,24		
380	16-07-2019	RE	SPESE PER LA SUAP. GARA "LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MEDIA PER LA REALIZZAZIONE CASERMA C.C. DIREZIONE LAVORI.			97	D2	2019	818		LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO				40		1.089,35		
447	02-08-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA			62	D2	2019	818		LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO				44		6.078,40		
Totale codice di bilancio			2.04.01.01.999											79.197,72		79.197,72			

Codice di bilancio		2.05.99.99.999		Denominazione 5° livello		Altre spese in conto capitale n.a.c.									
MANDATO			ATTO			CAPITOLO									
Numi.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
219	10-05-2019	RE	LAVORI COMPLETAMENTO OPER IDRICHE E FOGNARIE PAGAMENTO FATTURA N. FPA7/19. ACCONTO.	35	D2	2019	998		LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO OPERE IDRICHE E FOGNARIE NEL CENTRO URBANO. ENTRATA		23	8.800,00		8.800,00	
583	30-10-2019	CO	ACQUISTO GRATE DI SICUREZZA CIMITERO COMUNALE	94	D2	2019	997		AMPLIAMENTO CIMITERO (VEDI RISORSA 4120)		64	550,00		550,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO	Num.	ATTO	Cap.	Art.	CAPITOLO	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Totale codice di bilancio			2.05.99.99.999					Denominazione			9.350,00		9.350,00

Codice di bilancio 4.03.01.01.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.													
MANDATO													
Num.	Data	T	Causale	Num.	ATTO	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
269	20-05-2019	CO	CAUSALE: 102GC 000007187 RATE DEBITI P.A. 31.05.2019			1010		QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.		27	6.228,42		6.228,42
322	10-06-2019	CO	CAUSALE: CDP008 0007187 06164 30062019			1010		QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.		34	19.949,48		19.949,48
325	10-06-2019	CO	CAUSALE: MEF008 0007187 06164 30062019			1010		QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.		34	83,78		83,78
688	23-12-2019	CO	RATA MUTUO QUOTA CAP II SEM 19			1010		QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.		113	20.473,32		20.473,32
Totale codice di bilancio			4.03.01.01.999								46.735,00		46.735,00

Codice di bilancio 7.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi													
MANDATO													
Num.	Data	T	Causale	Num.	ATTO	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
36	22-01-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. GENNAIO 2019			1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		3	1.157,00		1.157,00
37	22-01-2019	CO	RIMBORSO I.R.P.E.F. GENNAIO 2019	SS		1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		3	560,00		560,00
38	22-01-2019	CO	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF GENNAIO 2019			1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE		3	44,00		44,00
39	22-01-2019	CO	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF GENNAIO 2019			1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE		3	205,00		205,00
90	20-02-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. FEBBRAIO 2019			1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		9	2.248,00		2.248,00
91	20-02-2019	CO	RIMBORSO I.R.P.E.F. FEBBRAIO 2019	SS		1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		9	547,93		547,93
92	20-02-2019	CO	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF FEBBRAIO 2019			1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE		9	42,00		42,00
93	20-02-2019	CO	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF FEBBRAIO 2019			1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE		9	199,00		199,00
98	20-02-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. FEBBRAIO 2019			1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		10	64,00		64,00
99	20-02-2019	CO	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF FEBBRAIO 2019			1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE		10	2,00		2,00
100	20-02-2019	CO	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF FEBBRAIO 2019			1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE		10	6,00		6,00
145	22-03-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. MARZO 2019			1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		14	993,00		993,00
146	22-03-2019	CO	RIMBORSO I.R.P.E.F. MARZO 2019	SS		1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		14	794,46		794,46
147	22-03-2019	CO	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF MARZO 2019			1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE		14	66,00		66,00
148	22-03-2019	CO	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF MARZO 2019			1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE		14	205,00		205,00
159	29-03-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. MARZO 2019			1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		16	1.044,00		1.044,00
199	24-04-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. APRILE 2019			1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		19	1.233,00		1.233,00
200	24-04-2019	CO	RIMBORSO I.R.P.E.F. APRILE 2019	SS		1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		19	634,13		634,13
201	24-04-2019	CO	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF APRILE 2019			1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE		19	66,00		66,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O			C A P I T O L O			A T T O		Num.	T	Anno	Cap.	Art.	D e n o m i n a z i o n e		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale																
202	24-04-2019	CO	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF APRILE 2019								1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			19	205,00		205,00
215	02-05-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. MAGGIO 2019								1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			22	461,00		461,00
267	20-05-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. MAGGIO 2019								1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			26	1.347,00		1.347,00
304	21-05-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. MAGGIO 2019								1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			29	1.594,00		1.594,00
305	21-05-2019	CO	RIMBORSO I.R.P.E.F. MAGGIO 2019								1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			29	637,44		637,44
306	21-05-2019	CO	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF MAGGIO 2019			SS					1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			29	63,00		63,00
307	21-05-2019	CO	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF MAGGIO 2019								1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			29	199,00		199,00
313	22-05-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. MAGGIO 2019								1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			30	64,00		64,00
314	22-05-2019	CO	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF MAGGIO 2019								1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			30	3,00		3,00
315	22-05-2019	CO	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF MAGGIO 2019								1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			30	6,00		6,00
363	24-06-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. GIUGNO 2019								1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			37	1.710,00		1.710,00
364	24-06-2019	CO	RIMBORSO I.R.P.E.F. GIUGNO 2019			SS					1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			37	634,79		634,79
365	24-06-2019	CO	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF GIUGNO 2019								1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			37	66,00		66,00
366	24-06-2019	CO	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF GIUGNO 2019								1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			37	205,00		205,00
418	22-07-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. LUGLIO 2019								1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			41	67,00		67,00
419	22-07-2019	CO	RIMBORSO I.R.P.E.F. LUGLIO 2019			SS					1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			41	2.928,00		2.928,00
420	22-07-2019	CO	RIMBORSO ADD. COM. IRPEF			SS					1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			41	52,00		52,00
421	22-07-2019	CO	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF LUGLIO 2019								1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			41	72,00		72,00
422	22-07-2019	CO	RIMBORSO ADD. REG. IRPEF			SS					1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			41	179,00		179,00
423	22-07-2019	CO	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF LUGLIO 2019								1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			41	150,00		150,00
485	26-08-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. AGOSTO 2019								1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			47	861,20		861,20
486	26-08-2019	CO	RIMBORSO I.R.P.E.F. AGOSTO 2019			SS					1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			47	1.542,80		1.542,80
487	26-08-2019	CO	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF AGOSTO 2019								1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			47	66,00		66,00
488	26-08-2019	CO	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF AGOSTO 2019								1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			47	205,00		205,00
530	23-09-2019	CO	RITENUTA I.R.P.E.F. SETTEMBRE 2019								1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			53	1.216,00		1.216,00
531	23-09-2019	CO	RIMBORSO I.R.P.E.F. SETTEMBRE 2019			SS					1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			53	560,00		560,00
532	23-09-2019	CO	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF SETTEMBRE 2019								1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			53	66,00		66,00
533	23-09-2019	CO	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SETTEMBRE 2019								1260		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			53	205,00		205,00
572	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 19								1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			61	560,00		560,00
573	24-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 19								1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			61	1.834,48		1.834,48
574	24-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 19								1250		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			61	61,90		61,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				C A P I T O L O				Part. Vnc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Cap.	Art.	Denominazione						
575	24-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19			IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	61	204,90		204,90		204,90
588	06-11-2019	CO	TRIBUTO 1001	1260								
608	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	69	587,39		587,39		587,39
609	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	81	560,00		560,00		560,00
610	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	81	1.407,95		1.407,95		1.407,95
611	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1260		IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	81	54,28		54,28		54,28
633	04-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	1210		IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	81	204,98		204,98		204,98
649	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	89	2.676,16		2.676,16		2.676,16
650	04-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	91	996,45		996,45		996,45
651	04-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	1210		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	91	714,11		714,11		714,11
Totale codice di Bilancio 7.01.02.01.001							91	15,56		15,56		15,56
										35.353,91		35.353,91

Codice di bilancio			7.01.02.02.001		Denominazione 5° livello		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi									
			M A N D A T O		A T T O		C A P I T O L O									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vnc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
31	22-01-2019	CO	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod.				1110		CONTRIBUTI CPDEL		3	1.146,24		1.146,24		
32	22-01-2019	CO	RITENUTA F.PR.OR. A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod.				1110		CONTRIBUTI CPDEL		3	45,32		45,32		
33	22-01-2019	CO	RINCONGIUNZIONE GENNAIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod. Versamento				1110		CONTRIBUTI CPDEL		3	6,74		6,74		
34	22-01-2019	CO	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod.				1120		CONTRIBUTI INADEL		3	177,76		177,76		
35	22-01-2019	CO	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione				1120		CONTRIBUTI INADEL		3	49,30		49,30		
85	20-02-2019	CO	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod.				1110		CONTRIBUTI CPDEL		9	1.615,94		1.615,94		
86	20-02-2019	CO	RITENUTA F.PR.OR. A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione				1110		CONTRIBUTI CPDEL		9	63,91		63,91		
87	20-02-2019	CO	RINCONGIUNZIONE FEBBRAIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod. Versamento				1110		CONTRIBUTI CPDEL		9	6,74		6,74		
88	20-02-2019	CO	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod.				1120		CONTRIBUTI INADEL		9	177,76		177,76		
89	20-02-2019	CO	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione				1120		CONTRIBUTI INADEL		9	49,30		49,30		
140	22-03-2019	CO	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod.				1110		CONTRIBUTI CPDEL		14	1.166,32		1.166,32		
141	22-03-2019	CO	RITENUTA F.PR.OR. A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod.				1110		CONTRIBUTI CPDEL		14	46,15		46,15		
142	22-03-2019	CO	RINCONGIUNZIONE MARZO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod. Versamento				1110		CONTRIBUTI CPDEL		14	6,74		6,74		
143	22-03-2019	CO	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod.				1120		CONTRIBUTI INADEL		14	177,70		177,70		
144	22-03-2019	CO	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2019. Codice Fiscale Amministrazione				1120		CONTRIBUTI INADEL		14	52,69		52,69		
157	29-03-2019	CO	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod.				1110		CONTRIBUTI CPDEL		16	267,74		267,74		
158	29-03-2019	CO	RITENUTA F.PR.OR. A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 0284250800. Cod.				1110		CONTRIBUTI CPDEL		16	10,59		10,59		

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. V/Inc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Num.	T	Art.	Cap.	Denominazione					
194	24-04-2019	CO				1110	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		19	1.181,05		1.181,05
195	24-04-2019	CO				1110	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		19	46,70		46,70
196	24-04-2019	CO				1110	RINCONGIUNZIONE APRILE 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		19	6,74		6,74
197	24-04-2019	CO				1120	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		19	177,76		177,76
198	24-04-2019	CO				1120	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		19	54,95		54,95
213	02-05-2019	CO				1110	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		22	118,12		118,12
214	02-05-2019	CO				1110	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		22	4,67		4,67
299	21-05-2019	CO				1110	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		29	1.296,96		1.296,96
300	21-05-2019	CO				1110	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		29	51,37		51,37
301	21-05-2019	CO				1110	RINCONGIUNZIONE MAGGIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		29	6,74		6,74
302	21-05-2019	CO				1120	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		29	177,52		177,52
303	21-05-2019	CO				1120	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		29	54,95		54,95
358	24-06-2019	CO				1110	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		37	1.308,88		1.308,88
359	24-06-2019	CO				1110	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		37	51,76		51,76
360	24-06-2019	CO				1110	RINCONGIUNZIONE GIUGNO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		37	6,74		6,74
361	24-06-2019	CO				1120	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		37	180,16		180,16
362	24-06-2019	CO				1120	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		37	54,95		54,95
413	22-07-2019	CO				1110	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		41	1.507,91		1.507,91
414	22-07-2019	CO				1110	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		41	59,64		59,64
415	22-07-2019	CO				1110	RINCONGIUNZIONE LUGLIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		41	6,74		6,74
416	22-07-2019	CO				1120	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		41	180,16		180,16
417	22-07-2019	CO				1120	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		41	54,95		54,95
480	26-08-2019	CO				1110	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		47	1.308,99		1.308,99
481	26-08-2019	CO				1110	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		47	51,76		51,76
482	26-08-2019	CO				1110	RINCONGIUNZIONE AGOSTO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		47	6,74		6,74
483	26-08-2019	CO				1120	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		47	180,16		180,16
484	26-08-2019	CO				1120	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		47	54,95		54,95
525	23-09-2019	CO				1110	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		53	1.135,83		1.135,83
526	23-09-2019	CO				1110	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		53	44,91		44,91
527	23-09-2019	CO				1110	RINCONGIUNZIONE SETTEMBRE 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		53	6,74		6,74
528	23-09-2019	CO				1120	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2019. Codice Fiscale Amministrazione 00284250800. Cod. Versamento		53	180,16		180,16

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Cap.	Denominazione	Art.					
529	23-09-2019	CO	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione				1120	CONTRIBUTI INADEL			53	54,95		54,95
570	24-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1110	CONTRIBUTI CPDEL			61	1.459,43		1.459,43
571	24-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1120	CONTRIBUTI INADEL			61	213,26		213,26
606	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1110	CONTRIBUTI CPDEL			81	1.300,54		1.300,54
607	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1120	CONTRIBUTI INADEL			81	200,03		200,03
631	04-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				1110	CONTRIBUTI CPDEL			89	1.168,51		1.168,51
632	04-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				1120	CONTRIBUTI INADEL			89	185,37		185,37
647	04-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				1110	CONTRIBUTI CPDEL			91	1.300,54		1.300,54
648	04-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				1120	CONTRIBUTI INADEL			91	200,03		200,03
Totale codice di bilancio												20.709,26		

Codice di bilancio 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	Art.	Cap.	Denominazione	Art.					
40	22-01-2019	CO	CESSIONE UNICREDIT GENNAIO 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			3	289,00		289,00
41	22-01-2019	CO	CESSIONE WE FINANCE SPA GENNAIO 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			3	189,00		189,00
94	20-02-2019	CO	CESSIONE UNICREDIT FEBBRAIO 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			9	289,00		289,00
95	20-02-2019	CO	CESSIONE WE FINANCE SPA FEBBRAIO 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			9	189,00		189,00
149	22-03-2019	CO	TRATTENUTA SINDACALE S.U.L.P.I. MARZO 2019				1310	QUOTE SINDACALI			14	22,75		22,75
150	22-03-2019	CO	CESSIONE UNICREDIT MARZO 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			14	289,00		289,00
151	22-03-2019	CO	CESSIONE WE FINANCE SPA MARZO 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			14	189,00		189,00
203	24-04-2019	CO	TRATTENUTA SINDACALE S.U.L.P.I. APRILE 2019				1310	QUOTE SINDACALI			19	7,58		7,58
204	24-04-2019	CO	CESSIONE UNICREDIT APRILE 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			19	289,00		289,00
205	24-04-2019	CO	CESSIONE WE FINANCE SPA APRILE 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			19	189,00		189,00
308	21-05-2019	CO	TRATTENUTA SINDACALE S.U.L.P.I. MAGGIO 2019				1310	QUOTE SINDACALI			29	7,58		7,58
309	21-05-2019	CO	CESSIONE UNICREDIT MAGGIO 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			29	289,00		289,00
310	21-05-2019	CO	CESSIONE FUTURO SPA MAGGIO 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			29	189,00		189,00
367	24-06-2019	CO	TRATTENUTA SINDACALE S.U.L.P.I. GIUGNO 2019				1310	QUOTE SINDACALI			37	7,58		7,58
368	24-06-2019	CO	CESSIONE UNICREDIT GIUGNO 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			37	289,00		289,00
369	24-06-2019	CO	CESSIONE FUTURO SPA GIUGNO 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			37	189,00		189,00
424	22-07-2019	CO	TRATTENUTA SINDACALE S.U.L.P.I. LUGLIO 2019				1310	QUOTE SINDACALI			41	7,58		7,58
425	22-07-2019	CO	CESSIONE UNICREDIT LUGLIO 2019				1320	CESSIONI STIPENDIO			41	289,00		289,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			CAPITOLO			ATTO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Cap.	Art.	Num.	T	Anno					
426	22-07-2019	CO	CESSIONE FUTURO SPA LUGLIO 2019	1320						41	189,00		189,00
489	26-08-2019	CO	TRATTENUTA SINDACALE S.U.L.P.I AGOSTO 2019	1310						47	7,58		7,58
490	26-08-2019	CO	CESSIONE UNICREDIT AGOSTO 2019	1320						47	289,00		289,00
491	26-08-2019	CO	CESSIONE FUTURO SPA AGOSTO 2019	1320						47	189,00		189,00
534	23-09-2019	CO	TRATTENUTA SINDACALE S.U.L.P.I SETTEMBRE 2019	1310						53	7,58		7,58
535	23-09-2019	CO	CESSIONE UNICREDIT SETTEMBRE 2019	1320						53	289,00		289,00
536	23-09-2019	CO	CESSIONE FUTURO SPA SETTEMBRE 2019	1320						53	189,00		189,00
576	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	1310						61	7,58		7,58
577	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	1320						61	97,00		97,00
578	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	1320						61	189,00		189,00
579	24-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	1320						61	192,00		192,00
580	24-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	1320						61	6,74		6,74
612	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	1310						81	7,58		7,58
613	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	1320						81	97,00		97,00
614	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	1320						81	189,00		189,00
615	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	1320						81	192,00		192,00
616	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	1320						81	6,74		6,74
652	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	1310						91	7,58		7,58
653	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	1320						91	97,00		97,00
654	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	1320						91	189,00		189,00
655	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	1320						91	192,00		192,00
656	04-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	1320						91	6,74		6,74
Totale codice di bilancio 7.01.02.99.999											5.847,19		5.847,19

MANDATO			CAPITOLO			ATTO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Cap.	Art.	Num.	T	Anno					
1	15-01-2019	CO	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	1610						1	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 7.01.99.03.001											1.000,00		1.000,00

MANDATO			CAPITOLO			ATTO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Cap.	Art.	Num.	T	Anno					
7.02.99.99.999			Altre uscite per conto terzi n.a.c.										
Totale codice di bilancio 7.02.99.99.999													

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno						Cap.	Art.	Denominazione
160	01-04-2019	CO	VERSAMENTO IVA ART. 17 CODICE 6040				1550		DIVERSE		17	6.782,05		6.782,05
216	10-05-2019	RE	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO				1550		DIVERSE		23	320,00		320,00
379	11-07-2019	CO	VERSAMENTO IVA ART. 17 CODICE 6040				1550		DIVERSE		39	18.290,98		18.290,98
549	09-10-2019	CO	VERSAMENTO IVA ART 17 CODICE 6040				1550		DIVERSE		60	8.880,26		8.880,26
584	30-10-2019	CO	RIEMMISSIONE MANDATO 539	88	D2	2019	1550		DIVERSE		65	3.120,55		3.120,55
587	06-11-2019	CO	VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2019				1550		DIVERSE		68	528,14		528,14
657	11-12-2019	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT				1550		DIVERSE		100	3.018,82		3.018,82
687	23-12-2019	CO	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019				1550		DIVERSE		112	1.354,07		1.354,07
Totale codice di bilancio				7.02.99.99.999				42.294,87						
												42.294,87		

S.O.P.S.