

Elenco mandati per codice di bilancio

Allegato D2

Codice di bilancio 1.01.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
428	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 10/2/2019	43	AA	2019	110106	3	PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		73	1.497,77		1.497,77
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.001											1.497,77		1.497,77	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
56	18-01-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		9	2.311,72		2.311,72
59	18-01-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		9	3.752,25		3.752,25
60	18-01-2019	RE	STIPENDIO RELATIVO AL 19/12/2018 - 31/12/2018 (SCUTTI VALENTINA)				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		9	390,73		390,73
65	18-01-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		9	2.940,31		2.940,31
68	18-01-2019	CO	STIPENDIO LORDO				160601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		9	1.738,27		1.738,27
71	18-01-2019	CO	STIPENDIO LORDO				160901		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		9	1.763,98		1.763,98
181	18-02-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		29	2.311,72		2.311,72
184	18-02-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		29	3.752,25		3.752,25
187	18-02-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		29	2.940,31		2.940,31
190	18-02-2019	CO	STIPENDIO LORDO				160601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		29	2.008,31		2.008,31
193	18-02-2019	CO	STIPENDIO LORDO				160901		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		29	1.763,98		1.763,98
273	19-03-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		45	2.311,72		2.311,72
276	19-03-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		45	3.752,25		3.752,25
279	19-03-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		45	2.940,31		2.940,31
282	19-03-2019	CO	STIPENDIO LORDO				160901		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		45	1.763,98		1.763,98
357	16-04-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		62	2.319,53		2.319,53
360	16-04-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		62	3.764,47		3.764,47
363	16-04-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		62	2.949,22		2.949,22
366	16-04-2019	CO	STIPENDIO LORDO				160901		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		62	1.770,40		1.770,40
441	24-05-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		75	2.319,53		2.319,53
444	24-05-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		75	3.764,47		3.764,47
447	24-05-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		75	2.949,22		2.949,22
450	24-05-2019	CO	STIPENDIO LORDO				160901		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		75	1.526,94		1.526,94
453	24-05-2019	CO	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019				170101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		75	243,46		243,46

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
522	22-06-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		92	2.961,40		2.961,40
525	22-06-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		92	3.764,47		3.764,47
528	22-06-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		92	2.949,22		2.949,22
531	22-06-2019	CO	STIPENDIO LORDO				170101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		92	2.561,96		2.561,96
595	23-07-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		104	3.816,70		3.816,70
598	23-07-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		104	3.772,62		3.772,62
601	23-07-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		104	2.955,16		2.955,16
647	21-08-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		121	3.074,93		3.074,93
650	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 19				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		121	104,42		104,42
651	21-08-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		121	3.772,58		3.772,58
654	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 19				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		121	69,62		69,62
655	21-08-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		121	3.535,77		3.535,77
727	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 19				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		132	115,38		115,38
728	17-09-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		132	3.150,31		3.150,31
731	17-09-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		132	3.772,58		3.772,58
734	17-09-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		132	3.535,77		3.535,77
824	21-10-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		146	3.164,16		3.164,16
827	21-10-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		146	3.787,84		3.787,84
830	21-10-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		146	5.946,34		5.946,34
905	22-11-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		159	3.164,16		3.164,16
908	22-11-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		159	3.787,84		3.787,84
911	22-11-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		159	580,61		580,61
962	09-12-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110281		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		167	4.256,05		4.256,05
965	09-12-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		167	7.606,60		7.606,60
969	09-12-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110402		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		167	1.349,56		1.349,56
Totale codice di bilancio				1.01.01.01.002								135.605,38		135.605,38

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
168	18-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2018	30	US	2018	190011	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO		26	2.239,99		2.239,99
641	21-08-2019	CO	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019	63	AA	2019	110106	3	PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		121	1.530,18		1.530,18

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.003												3.770,17		3.770,17

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
53	18-01-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		9	3.955,89		3.955,89
74	18-01-2019	CO	INDENNITA' RISCHIO MESE DI: GENNAIO 19				190011		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA		9	60,00		60,00
174	18-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018	56	SF	2018	110218		QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTI SEGRETARIO COMUNALE		27	980,64		980,64
178	18-02-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		29	3.955,89		3.955,89
270	19-03-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		45	3.955,89		3.955,89
354	16-04-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		62	3.982,88		3.982,88
438	24-05-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		75	3.982,88		3.982,88
519	22-06-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		92	3.982,88		3.982,88
592	23-07-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		104	3.990,20		3.990,20
644	21-08-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		121	3.990,20		3.990,20
724	17-09-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		132	3.990,20		3.990,20
821	21-10-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		146	3.990,20		3.990,20
901	22-11-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		159	3.990,20		3.990,20
959	09-12-2019	CO	STIPENDIO LORDO				110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		167	7.980,39		7.980,39
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.004												52.788,34		52.788,34

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
54	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		9	1.157,71		1.157,71
57	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		9	670,22		670,22
61	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		9	1.152,47		1.152,47
62	18-01-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SU RATEO STIPENDIO DICEMBRE 2018 SCUTTI VALENTINA				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		9	54,24		54,24
66	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		9	762,98		762,98
69	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				160602		ONERI PREVIDENZ.ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		9	469,12		469,12
72	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				160902		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		9	446,65		446,65
169	18-02-2019	RE	ONERI RIFLESSI SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2018	30	US	2018	190014		ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA NON DEVOLUTO E LAVORO STRAORDINARIO		26	533,12		533,12
172	18-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	56	SF	2018	110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		27	281,25		281,25

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
179	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		29	1.157,71		1.157,71
182	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		29	669,99		669,99
185	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		29	1.092,90		1.092,90
188	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		29	762,98		762,98
191	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				160602		ONERI PREVIDENZ.ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		29	534,01		534,01
194	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				160902		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		29	439,51		439,51
271	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		45	1.157,71		1.157,71
274	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		45	670,22		670,22
277	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		45	1.092,90		1.092,90
280	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		45	762,98		762,98
283	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				160902		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		45	439,51		439,51
355	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		62	1.165,60		1.165,60
358	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		62	672,38		672,38
361	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		62	1.096,48		1.096,48
364	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		62	765,35		765,35
367	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				160902		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		62	441,22		441,22
385	09-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E ANTICIPO RATA 2019				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		67	228,79		228,79
386	09-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E ANTICIPO RATA 2019				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		67	676,70		676,70
387	09-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E ANTICIPO RATA 2019				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		67	289,71		289,71
388	09-05-2019	CO	REGOLAZIONE PARTE PREMIO INAIL 2018 E ANTICIPO RATA 2019				160602		ONERI PREVIDENZ.ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		67	109,20		109,20
389	09-05-2019	CO	REGOLAZIONE PARTE PREMIO INAIL 2018 E ANTICIPO RATA 2019 (serv. necroscopico)				160902		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		67	219,95		219,95
390	09-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E ANTICIPO RATA 2019				160902		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		67	159,88		159,88
391	09-05-2019	CO	REGOLAZIONE PARTE PREMIO INAIL 2018 E ANTICIPO RATA 2019 (serv. RSU)				170102		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		67	159,87		159,87
429	23-05-2019	CO	ONERI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 10/2/2019	43	AA	2019	110106	4	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		73	356,46		356,46
439	24-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		75	1.165,60		1.165,60
442	24-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		75	672,38		672,38
445	24-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		75	1.096,48		1.096,48
448	24-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		75	765,35		765,35
451	24-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				160902		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		75	237,96		237,96
454	24-05-2019	CO	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2019				170102		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		75	203,26		203,26
520	22-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		92	1.165,60		1.165,60

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
523	22-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		92	870,24		870,24
526	22-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		92	1.096,48		1.096,48
529	22-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		92	765,35		765,35
533	22-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				170102		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		92	652,41		652,41
593	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		104	1.167,75		1.167,75
596	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		104	1.087,62		1.087,62
599	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		104	1.098,87		1.098,87
602	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		104	766,94		766,94
642	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE	63	AA	2019	110106	4	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		121	365,14		365,14
645	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		121	802,61		802,61
648	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		121	977,01		977,01
652	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		121	1.212,72		1.212,72
656	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		121	1.165,59		1.165,59
725	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		132	1.167,75		1.167,75
729	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		132	954,27		954,27
732	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		132	1.098,85		1.098,85
735	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		132	935,60		935,60
822	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		146	1.643,78		1.643,78
825	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		146	940,88		940,88
828	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		146	1.114,34		1.114,34
831	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		146	1.562,30		1.562,30
902	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		159	1.167,75		1.167,75
906	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		159	940,88		940,88
909	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		159	1.114,34		1.114,34
912	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		159	168,66		168,66
960	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				110202		ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DEL COMUNE		167	1.938,09		1.938,09
963	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				110282		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		167	857,18		857,18
966	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		167	2.149,12		2.149,12
970	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				110403		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		167	796,04		796,04
Totale codice di bilancio			1.01.02.01.001									56.534,96		56.534,96

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.01.02.01.999 **Denominazione 5° livello** Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
967	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019				110302		ONERI PREVID.,ASSIST., ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		167	506,07		506,07
Totale codice di bilancio 1.01.02.01.999											506,07		506,07	

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	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
52	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		8	85,74		85,74
55	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		9	343,11		343,11
58	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		9	198,73		198,73
63	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		9	325,29		325,29
64	18-01-2019	RE	IRAP SU RATEO STIPENDIO MESE DICEMBRE 2018 SCUTTI VALENTINA				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		9	33,87		33,87
67	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		9	249,93		249,93
70	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				160612		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 10/5)		9	150,30		150,30
73	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				160915		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 09/05)		9	143,11		143,11
140	10-02-2019	RE	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2018	66	SF	2018	110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		20	69,14		69,14
170	18-02-2019	RE	IRAP SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2018	30	US	2018	190015		I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA NON RIPARTITO		26	190,40		190,40
173	18-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	56	SF	2018	110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		27	83,35		83,35
177	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		28	85,74		85,74
180	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		29	343,11		343,11
183	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		29	198,73		198,73
186	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		29	325,29		325,29
189	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		29	249,93		249,93
192	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				160612		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 10/5)		29	170,71		170,71
195	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				160915		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 09/05)		29	140,56		140,56
266	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		44	85,74		85,74
272	19-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		45	343,11		343,11
275	19-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		45	198,73		198,73
278	19-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		45	325,29		325,29
281	19-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		45	249,93		249,93
284	19-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				160915		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 09/05)		45	140,56		140,56

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
353	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		61	85,74		85,74
356	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		62	345,45		345,45
359	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		62	199,41		199,41
362	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		62	326,35		326,35
365	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		62	250,68		250,68
368	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				160915		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 09/05)		62	141,10		141,10
414	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		71	85,74		85,74
430	23-05-2019	CO	IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 10/2/2019	43	AA	2019	110106	5	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		73	127,32		127,32
440	24-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		75	345,45		345,45
443	24-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		75	199,41		199,41
446	24-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		75	326,35		326,35
449	24-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		75	250,68		250,68
452	24-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				160915		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 09/05)		75	122,58		122,58
455	24-05-2019	CO	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.				170115		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 8/1)		75	18,52		18,52
509	21-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		89	85,74		85,74
521	22-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		92	345,45		345,45
524	22-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		92	255,08		255,08
527	22-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		92	326,35		326,35
530	22-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		92	250,68		250,68
532	22-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				170115		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 8/1)		92	208,38		208,38
591	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		103	85,74		85,74
594	23-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		104	346,09		346,09
597	23-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		104	328,24		328,24
600	23-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		104	327,05		327,05
603	23-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		104	251,19		251,19
643	21-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019	63	AA	2019	110106	5	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		121	130,08		130,08
646	21-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		121	246,09		246,09
649	21-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		121	261,92		261,92
653	21-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		121	365,86		365,86
657	21-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		121	382,41		382,41
690	23-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		124	85,74		85,74

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
723	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		132	85,74		85,74
726	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		132	346,09		346,09
730	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		132	282,89		282,89
733	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		132	327,05		327,05
736	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		132	301,51		301,51
820	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		146	85,74		85,74
823	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		146	477,85		477,85
826	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		146	273,08		273,08
829	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		146	327,05		327,05
832	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		146	506,41		506,41
900	22-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		159	85,74		85,74
903	22-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		159	401,41		401,41
907	22-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		159	273,08		273,08
910	22-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		159	327,05		327,05
913	22-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		159	50,32		50,32
958	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				110110		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/01)		167	85,74		85,74
961	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				110209		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 02/01)		167	607,85		607,85
964	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				110289		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/03)		167	479,36		479,36
968	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				110309		VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/06)		167	629,15		629,15
971	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				110409	1	VERSAMENTO I.R.A.P. (SERVIZIO 01/07)		167	116,99		116,99
Totale codice di bilancio 1.02.01.01.001											17.907,37		17.907,37	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
128	07-02-2019	CO	PAGAMENTO MINOR CREDITO 2015 RICONOSCIUTO SU DICHIARAZIONE IVA ANNO 2016				190004	1	IMPOSTE E TASSE DA VERSARE ALL'ERARIO		19	52,19		52,19
145	11-02-2019	RE	A COMPENSAZIONE MAGGIORE IVA SPLIT COMMERCIALE ERRONEAMENTE VERSATA IN SEDE DI				190004		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		21	581,19		581,19
507	20-06-2019	CO	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE CC. LAMA DEI PELIGNI 14/5/2019 - 13/05/2020	26	SF	2019	110608		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIB.		88	358,16		358,16
550	28-06-2019	CO	IMPOSTA DI REGISTRO - IPOTECARIA - IMPOSTA CATASTALE PER ATTO DI PERMUTA				190004	1	IMPOSTE E TASSE DA VERSARE ALL'ERARIO		96	1.100,00		1.100,00
567	15-07-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. 1° TRIMESTRE 2019				190004		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		102	2.763,37		2.763,37
879	13-11-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. 2° TRIMESTRE 2019				190004		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		154	395,03		395,03
881	13-11-2019	CO	RAVVEDIMENTO IVA II TRIMESTRE 2019 LIPE				190004		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		154	31,25		31,25

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1006	19-12-2019	CO	DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA OCTO SERVIZI SRLS PER SERVIZIO DI STAMPA.	47	AF	2019	110710		SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI		172	1.909,79		1.909,79
Totale codice di bilancio 1.02.01.99.999											7.190,98		7.190,98	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
294	25-03-2019	CO	ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFIC	18	AA	2019	110222	11	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)		49	426,70		426,70
311	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 1 TRIMESTRE 2019	24	AA	2019	110222	1	GESTIONE UFFICI - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI		53	498,12		498,12
505	20-06-2019	CO	PROCEDURA CONCORSUALE PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE	35	AA	2019	110222	11	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)		87	107,36		107,36
702	28-08-2019	CO	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI	59	AA	2019	110222	11	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)		126	224,70		224,70
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.001											1.256,88		1.256,88	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
124	05-02-2019	RE	Determina a contrarre con la ditta Distributore IP di Di Renzo Nicola con sede in Lama dei Peligni per la fornitura	102	AT	2018	170107		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (PROVVEDITORATO) CARBURANTE		18	914,22		914,22
125	05-02-2019	RE	Determina a contrarre con la ditta Distributore IP di Di Renzo Nicola con sede in Lama dei Peligni per la fornitura di	102	AT	2018	160906		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - ACQUISTO DI BENI (CARBURANTE)		18	133,10		133,10
242	12-03-2019	CO	fornitura di gasolio per autotrazione automezzi comunali.Ditta Cerino s.r.l.	17	AT	2019	160906		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - ACQUISTO DI BENI (CARBURANTE)		41	263,03		263,03
243	12-03-2019	CO	Fornitura di gasolio per autotrazione automezzi comunali.Ditta Cerino	17	AT	2019	170107		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (PROVVEDITORATO) CARBURANTE		41	600,00		600,00
495	20-06-2019	CO	Fornitura di gasolio e benzina per autotrazione automezzi comunali.	3	AT	2019	160906		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - ACQUISTO DI BENI (CARBURANTE)		87	158,95		158,95
496	20-06-2019	CO	Fornitura di gasolio e benzina per autotrazione automezzi comunali.	3	AT	2019	170107		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (PROVVEDITORATO) CARBURANTE		87	160,76		160,76
497	20-06-2019	CO	Fornitura di gasolio e benzina per autotrazione automezzi comunali	3	AT	2019	110236		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI ACQUISTO DI BENI (CARBURANTI)		87	103,06		103,06
770	25-09-2019	CO	Determina a contrarre con la ditta Distributore IP di Di Renzo Nicola con sede in Lama dei Peligni per la fornitura di	3	AT	2019	170107		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (PROVVEDITORATO) CARBURANTE		134	81,00		81,00
771	25-09-2019	CO	Determina a contrarre con la ditta Distributore IP di Di Renzo Nicola con sede in Lama dei Peligni per la fornitura di	3	AT	2019	110236		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI ACQUISTO DI BENI (CARBURANTI)		134	162,98		162,98
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.002											2.577,10		2.577,10	

Codice di bilancio 1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
230	28-02-2019	RE	FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - DITTA LLD MOTO DI LELIO DE LAURENTIIS DI ALTINO	540	ST	2017	160905		SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE		37	763,72		763,72
289	22-03-2019	RE	Fornitura vestiario per operai comunali. Rettifica nominativo Ditta LDL S.R.L.S. con sede in Altino di cui alla	24	AT	2019	160905		SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE		46	400,00		400,00
290	22-03-2019	RE	Fornitura vestiario per operai comunali. Rettifica nominativo Ditta LDL S.R.L.S. con sede in Altino di cui alla	24	AT	2019	160605		SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE		46	123,38		123,38
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.004											1.287,10		1.287,10	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
48	15-01-2019	CO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO DEL	2	AA	2019	110106	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	6	217,35		217,35
211	22-02-2019	RE	ELEZIONI REGIONALI DEL 10 FEBBRAIO 2019 - ACQUISTO STAMPATI, MODULISTICA E CANCELLERIA	83	AA	2018	110106	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	31	162,14		162,14
212	22-02-2019	CO	ELEZIONI REGIONALI DEL 10 FEBBRAIO 2019 - ACQUISTO STAMPATI, MODULISTICA E CANCELLERIA DI	83	AA	2018	110106	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	31	30,62		30,62
348	16-04-2019	CO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 -	34	AA	2019	110106	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	60	73,30		73,30
504	20-06-2019	CO	ELEZIONE MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA	25	AA	2019	110106	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	87	137,86		137,86
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.010											621,27		621,27

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
291	22-03-2019	CO	Determina a contrattare con la Ditta Computer Center di Pagano Massimiliano con sede in Lama dei Peligni (CH) per	20	AT	2019	190010	2	FONDO PROGETTAZIONE ART.93 COMMA 7/BIS D.LGS. 163/2006 (QUOTA 20% COMUNE)	46	380,00		380,00
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.014											380,00		380,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
16	09-01-2019	RE	Liquidazione somma a favore dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Chieti per fornitura fogli di mappa catastali su	148	AT	2018	190010	2	FONDO PROGETTAZIONE ART.93 COMMA 7/BIS D.LGS. 163/2006 (QUOTA 20% COMUNE)	2	109,96		109,96
17	09-01-2019	RE	Liquidazione somma a favore dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Chieti per fornitura fogli di mappa catastali su	148	AT	2018	190010	2	FONDO PROGETTAZIONE ART.93 COMMA 7/BIS D.LGS. 163/2006 (QUOTA 20% COMUNE)	2	427,88		427,88
18	09-01-2019	RE	Liquidazione somma a favore dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Chieti per fornitura fogli di mappa catastali su	148	AT	2018	190010	2	FONDO PROGETTAZIONE ART.93 COMMA 7/BIS D.LGS. 163/2006 (QUOTA 20% COMUNE)	2	307,16		307,16
20	09-01-2019	RE	FORNITURA DI VASI E PIANTE PER ARREDO SCALINATA PRESSO DISTRETTO SANITARIO	130	AT	2018	170107	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (UFFICIO TECNICO)	2	620,00		620,00
31	11-01-2019	RE	Fornitura materiale vario per manutenzione strade ed immobili comunali. Ditta Rosato Vincenzo con sede in Lama	137	AT	2018	110605		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI	4	630,00		630,00
32	11-01-2019	RE	Fornitura materiale vario per manutenzione strade ed immobili comunali. Ditta Rosato Vincenzo con sede in Lama	137	AT	2018	170107	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (UFFICIO TECNICO)	4	367,30		367,30
126	05-02-2019	RE	Determina a contrarre con la ditta Distributore IP di Di Renzo Nicola con sede in Lama dei Peligni per la fornitura e	127	AT	2018	110232		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	18	240,00		240,00
164	15-02-2019	RE	Fornitura stampante per ufficio tecnico - Ditta Pagano Massimiliano	16	AT	2019	190010	2	FONDO PROGETTAZIONE ART.93 COMMA 7/BIS D.LGS. 163/2006 (QUOTA 20% COMUNE)	24	356,84		356,84
165	15-02-2019	RE	fornitura stampante per ufficio tecnico - Pagamento parte fatt. n. FATPA 2_19	16	AT	2019	190010	2	FONDO PROGETTAZIONE ART.93 COMMA 7/BIS D.LGS. 163/2006 (QUOTA 20% COMUNE)	24	23,16		23,16
229	28-02-2019	CO	Fornitura sale industriale per disgelo strade comunali. Ditta C.O.E.D SRL con sede in Roccascalegna	5	AT	2019	170107	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (UFFICIO TECNICO)	37	462,38		462,38
314	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 1 TRIMESTRE 2019	24	AA	2019	140106	1	GESTIONE SCUOLA MATERNA - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI	53	402,45		402,45
315	03-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 1 TRIMESTRE 2019	24	AA	2019	140206	1	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI	53	403,46		403,46
316	03-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 1 TRIMESTRE 2019	24	AA	2019	140306	1	GESTIONE SCUOLA MEDIA - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI	53	503,45		503,45
374	18-04-2019	CO	Fornitura pannello turistico da installare presso la struttura "Tiro a Segno e Sansone". Determina a contrarre	23	AT	2019	170107	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (UFFICIO TECNICO)	63	210,00		210,00
499	20-06-2019	CO	Fornitura materiale vario per manutenzione strade ed immobili comunali. Determina a contrarre con la Ditta Rosato	42	AT	2019	170107	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (UFFICIO TECNICO)	87	187,10		187,10

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
500	20-06-2019	CO	Fornitura materiale vario per manutenzione strade ed immobili comunali. Determina a contrarre con la Ditta Rosato	42	AT	2019	110605		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI		87	798,75		798,75
551	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 2 TRIMESTRE 2019	55	AA	2019	110222	1	GESTIONE UFFICI - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI		97	1.141,69		1.141,69
554	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 2 TRIMESTRE 2019	55	AA	2019	140206	1	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI		97	47,84		47,84
707	28-08-2019	CO	fornitura materiali inerti	55	AT	2019	170107	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (UFFICIO TECNICO)		126	732,00		732,00
785	25-09-2019	CO	Acquisto pompa sommergibile per fontana pubblica in Piazza Umberto I.	60	AT	2019	110605		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI		134	194,59		194,59
790	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 3 TRIMESTRE 2019	81	AA	2019	110222	1	GESTIONE UFFICI - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI		139	479,17		479,17
869	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUALE - PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2019	87	AA	2019	110222	1	GESTIONE UFFICI - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI		150	461,11		461,11
871	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUALE - PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2019	87	AA	2019	140106	1	GESTIONE SCUOLA MATERNA - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI		150	103,77		103,77
872	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUALE - PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2019	87	AA	2019	140206	1	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI		150	308,03		308,03
873	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUALE - PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2019	87	AA	2019	140306	1	GESTIONE SCUOLA MEDIA - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI		150	100,00		100,00
924	25-11-2019	CO	Fornitura materiale vario per manutenzione strade ed immobili comunali. Determina a contrarre con la Ditta Rosato	83	AT	2019	170107	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (UFFICIO TECNICO)		160	302,00		302,00
925	25-11-2019	CO	Fornitura materiale vario per manutenzione strade ed immobili comunali. Determina a contrarre con la Ditta Rosato	83	AT	2019	110605		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI		160	731,60		731,60
995	19-12-2019	CO	Fornitura sifoni per pozzetti in via Roma e in via Fonte Canello. Determina a contrarre con la Ditta IDROTEC SRL con	88	AT	2019	170107	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI (UFFICIO TECNICO)		172	286,58		286,58
1011	23-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - PERIODO: BIMESTRE NOVEMBRE /	98	AA	2019	110222	1	GESTIONE UFFICI - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI		173	279,90		279,90
1013	23-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - PERIODO: BIMESTRE NOVEMBRE /	98	AA	2019	140406	1	GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI		173	329,40		329,40
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.999												11.547,57		11.547,57

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
51	18-01-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: GENNAIO 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		8	1.008,65		1.008,65
139	10-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2018	66	SF	2018	110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		20	813,50		813,50
176	18-02-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: FEBBRAIO 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		28	1.008,65		1.008,65
265	18-03-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: MARZO 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		44	1.008,65		1.008,65
352	16-04-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: APRILE 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		61	1.008,65		1.008,65
413	20-05-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: MAGGIO 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		71	1.008,65		1.008,65
508	21-06-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: GIUGNO 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		89	1.008,65		1.008,65
590	22-07-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: LUGLIO 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		103	1.008,65		1.008,65
689	23-08-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: AGOSTO 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		124	1.008,65		1.008,65
722	17-09-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: SETTEMBRE 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		132	1.008,65		1.008,65
819	21-10-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: OTTOBRE 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		146	1.008,65		1.008,65
899	22-11-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: NOVEMBRE 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		159	1.008,65		1.008,65

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
957	09-12-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: DICEMBRE 19				110101		INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		167	1.008,65		1.008,65
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.001											12.917,30		12.917,30	

Codice di bilancio 1.03.02.01.008 Denominazione 5° livello Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
322	05-04-2019	RE	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2018				110108		COMPENSI DOVUTI AL REVISORE DEI CONTI		54	4.309,06		4.309,06
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.008											4.309,06		4.309,06	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
517	21-06-2019	CO	SERVIZIO DI GESTIONE A CCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL' I.C.P.,	52	SF	2018	110235	1	AGGIO DI RISCOSSIONE		90	719,48		719,48
518	21-06-2019	RE	SERVIZIO DI GESTIONE A CCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E OATTIVA DELL' I.C.P.,	52	SF	2018	110235	1	AGGIO DI RISCOSSIONE		90	61,00		61,00
627	07-08-2019	CO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE A CCERTAMENTO E	52	SF	2018	110235	1	AGGIO DI RISCOSSIONE		116	1.114,54		1.114,54
882	13-11-2019	CO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE A CCERTAMENTO E	52	SF	2018	110235	1	AGGIO DI RISCOSSIONE		160	1.956,74		1.956,74
921	25-11-2019	RE	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE A CCERTAMENTO E	52	SF	2018	110235	1	AGGIO DI RISCOSSIONE		160	14,42		14,42
Totale codice di bilancio 1.03.02.03.999											3.866,18		3.866,18	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
93	28-01-2019	RE	ADESIONE TRIENNALE CORSI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON LINE ANNUALITA' 2018	25	US	2018	110220		SPESE PER FORMAZ.QUALIFICAZ. ED AGGIORNAMENTO PERSONALE		14	265,50		265,50
566	15-07-2019	CO	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON LINE - 2019	25	US	2018	110220		SPESE PER FORMAZ.QUALIFICAZ. ED AGGIORNAMENTO PERSONALE		102	265,50		265,50
Totale codice di bilancio 1.03.02.04.004											531,00		531,00	

Codice di bilancio 1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
221	25-02-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE 1^ BIM. 2019	7	AF	2019	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		34	41,51		41,51
222	25-02-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA 1^ BIMESTRE 2019	7	AF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		34	43,08		43,08
223	25-02-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 1^ BIM. 2019	7	AF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		34	86,73		86,73
224	25-02-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 1^ BIM.2019	7	AF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		34	86,72		86,72
225	25-02-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI 1^ BIMESTRE 2019	7	AF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		34	678,34		678,34
343	15-04-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI 2^ BIMESTRE 2019	7	AF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		59	666,14		666,14

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
344	15-04-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA 2^ BIMESTRE 2019	7	AF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	59	37,25		37,25	
345	15-04-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 2^ BIMESTRE 2019	7	AF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	59	83,39		83,39	
346	15-04-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 2^ BIMESTRE 2019	7	AF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	59	83,40		83,40	
347	15-04-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE 2^ BIMESTRE 2019	7	AF	2019	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	59	35,38		35,38	
543	24-06-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI TIM SPA -PERIODO: 3^ BIM.2019	7	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	94	657,93		657,93	
544	24-06-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SC. MEDIA PAGAMENTO 3^ BIMESTRE 2019	7	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	94	84,00		84,00	
545	26-06-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SC. ELEMENTARE 3^ BIM.2019	7	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	94	85,07		85,07	
546	26-06-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SC. MATERNA 3^ BIMESTRE 2019	7	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	94	37,34		37,34	
547	26-06-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE 3^ BIM. 2019	7	SF	2019	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	94	35,38		35,38	
693	23-08-2019	CO	UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA -PERIODO: 01/01/2019-31/05/2019-	7	AF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	125	655,35		655,35	
694	23-08-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA -PERIODO:	7	AF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	125	84,53		84,53	
695	23-08-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA -PERIODO:	7	AF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	125	84,53		84,53	
696	23-08-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA -PERIODO:	7	AF	2019	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	125	35,38		35,38	
697	23-08-2019	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA -PERIODO:	7	AF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	125	35,72		35,72	
857	24-10-2019	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA	7	AF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	148	36,11		36,11	
858	24-10-2019	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA	7	AF	2019	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	148	35,38		35,38	
859	24-10-2019	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA	7	AF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	148	66,75		66,75	
860	24-10-2019	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA	7	AF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	148	100,12		100,12	
876	08-11-2019	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA	7	AF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	153	658,11		658,11	
997	19-12-2019	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA	7	AF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	172	66,56		66,56	
998	19-12-2019	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA	7	AF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	172	99,84		99,84	
999	19-12-2019	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA	7	AF	2019	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	172	35,38		35,38	
1000	19-12-2019	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA	7	AF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	172	661,77		661,77	
1001	19-12-2019	CO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER TIM SPA	7	AF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	172	36,08		36,08	
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.001											5.433,27		5.433,27	

Codice di bilancio 1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
6	07-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DA PARTE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	47	SF	2018	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	1	29,73		29,73	
83	22-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018	47	SF	2018	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12	5,24		5,24	
84	22-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018	47	SF	2018	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12	1,15		1,15	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
95	28-01-2019	RE	E. E. CENTRO ANZIANI DICEMBRE 2018				161513		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO PER ANZIANI		14	108,69		108,69
96	28-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE PALAZZO CULTURA E MUSE SPELEOLOGICO DA PARTE	47	SF	2018	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		14	766,71		766,71
97	28-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI VARI DA PARTE DI	47	SF	2018	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		14	1.048,24		1.048,24
98	28-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTE LA MAJELLA DA PARTE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	47	SF	2018	160707		GESTIONE FONTE "LAMAIELLA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		14	283,31		283,31
99	28-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DA PARTE DI SERVIZIO ELETTRICO	47	SF	2018	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		14	318,92		318,92
100	28-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DA PARTE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PERIODO:	47	SF	2018	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		14	170,28		170,28
101	28-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DA PARTE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	47	SF	2018	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		14	484,14		484,14
102	28-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA TENNIS SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PERIODO: DICEMBRE	47	SF	2018	161309		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)		14	108,69		108,69
103	28-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DA PARTE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	47	SF	2018	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		14	331,52		331,52
104	28-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DA PARTE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	47	SF	2018	160607		GESTIONE CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)		14	124,22		124,22
105	28-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DI SERVIZIO ELETTRICO	47	SF	2018	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		14	119,50		119,50
106	28-01-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI SERVIZIO ELETTRICO	47	SF	2018	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		14	1.060,35		1.060,35
132	10-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARTE DELLA FATTURA DI	5	AF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		20	605,47		605,47
133	10-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARTE DELLA FATTURA DI	5	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		20	655,94		655,94
134	10-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018	5	AF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		20	2.499,43		2.499,43
215	22-02-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE POD E68084746	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		31	5,26		5,26
216	22-02-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE POD E68084746	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		31	1,16		1,16
226	25-02-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI PISCINA GENNAIO 2019	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		34	17,35		17,35
227	25-02-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		34	3.643,49		3.643,49
267	19-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		45	479,36		479,36
268	19-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		45	370,62		370,62
269	19-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		45	140,63		140,63
299	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO MARZO 2019	6	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		51	322,02		322,02
300	27-03-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		51	953,41		953,41
301	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI FEBBRAIO MARZO 2019	16	SF	2019	161513		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO PER ANZIANI		51	119,07		119,07
302	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO DELLA CULTURA SALA POLIVALENTE E MUSEO	6	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		51	789,64		789,64
303	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO DA TENNIS FEBBRAIO MARZO 2019	6	SF	2019	161309		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)		51	119,07		119,07
304	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FONTANA LA MAJELLA FEBBRAIO MARZO 2019	6	SF	2019	160707		GESTIONE FONTE "LAMAIELLA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		51	263,61		263,61
305	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO MARZO 2019	6	SF	2019	160607		GESTIONE CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)		51	117,39		117,39
306	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO MARZO 2019	6	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		51	478,79		478,79
307	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO MARZO 2019	6	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		51	293,27		293,27

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
308	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO MARZO 2019	6	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	51	195,52		195,52	
309	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO MARZO 2019	6	SF	2019	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	51	131,94		131,94	
310	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	51	3.038,65		3.038,65	
372	18-04-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	63	1.967,45		1.967,45	
373	18-04-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI PISCINA MESE DI MARZO 2019	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	63	17,54		17,54	
378	29-04-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE POD 84746	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	64	8,40		8,40	
379	29-04-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE POD 84746	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	64	1,85		1,85	
415	21-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	72	953,84		953,84	
416	22-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI VARI CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	72	949,82		949,82	
417	22-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	72	2.526,38		2.526,38	
418	22-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA TENNIS APRILE MAGGIO 2019 CON SERVIZIO	6	SF	2019	161309		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	72	125,51		125,51	
419	22-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI APRILE MAGGIO 2019 CON SERVIZIO ELETTRICO	16	SF	2019	161513		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO PER ANZIANI	72	125,51		125,51	
420	22-05-2019	CO	LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FONTANA LA MAJELLA APRILE MAGGIO 2019 CON SERVIZIO	6	SF	2019	160707		GESTIONE FONTE "LAMAIELLA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	72	146,39		146,39	
421	22-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALE APRILE MAGGIO 2019 CON SERVIZIO	6	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	72	392,25		392,25	
422	22-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SALA POLIVALENTE PALAZZO DELLA CULTURA E MUSEO	6	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	72	714,79		714,79	
423	22-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SC.MATERNA APRILE MAGGIO 2019 CON SERVIZIO ELETTRICO	6	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	72	256,31		256,31	
424	22-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE APRILE MAGGIO 2019 CON SERVIZIO	6	SF	2019	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	72	135,62		135,62	
425	22-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO APRILE MAGGIO 2019 CON SERVIZIO ELETTRICO	6	SF	2019	160607		GESTIONE CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	72	125,81		125,81	
426	22-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SC. ELEMENTARE APRILE MAGGIO 2019 CON SERVIZIO	6	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	72	276,17		276,17	
427	22-05-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SC. MEDIA APRILE MAGGIO 2019 CON SERVIZIO ELETTRICO	6	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	72	184,11		184,11	
538	24-06-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER POD 84746	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	93	6,29		6,29	
539	24-06-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	93	1,38		1,38	
541	24-06-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	93	2.508,36		2.508,36	
542	24-06-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI PISCINA MAGGIO 2019	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	93	17,73		17,73	
562	04-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	99	4,48		4,48	
572	15-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	102	941,44		941,44	
610	26-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	6	SF	2019	160707		GESTIONE FONTE "LAMAIELLA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	109	167,84		167,84	
611	26-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	108	839,64		839,64	
612	26-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	6	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	108	602,45		602,45	
613	26-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	16	SF	2019	161513		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO PER ANZIANI	108	124,60		124,60	
614	26-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	6	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	108	299,29		299,29	

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
615	26-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	6	SF	2019	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	108	131,66		131,66	
616	26-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	6	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	108	248,05		248,05	
617	26-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	6	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	108	165,36		165,36	
618	26-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	108	2.391,92		2.391,92	
619	26-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	6	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	108	398,96		398,96	
620	29-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI PISCINA GIUGNO 2019	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	109	683,38		683,38	
621	29-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO DA TENNIS GIUGNO LUGLIO 2019	6	SF	2019	161309		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	109	124,60		124,60	
622	29-07-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO GIUGNO LUGLIO 2019	6	SF	2019	160607		GESTIONE CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	109	120,54		120,54	
683	21-08-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	122	5,31		5,31	
684	21-08-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SERVIZIO	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	122	1,17		1,17	
688	23-08-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	123	2.809,03		2.809,03	
766	18-09-2019	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGO-SETT 2019	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	133	947,91		947,91	
776	25-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	134	688,46		688,46	
777	25-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	134	453,88		453,88	
778	25-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	134	79,24		79,24	
779	25-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	160707		GESTIONE FONTE "LAMAIELLA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	134	296,05		296,05	
780	25-09-2019	CO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI	16	SF	2019	161513		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO PER ANZIANI	134	123,68		123,68	
781	25-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	161309		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	134	129,64		129,64	
782	25-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	134	190,40		190,40	
783	25-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	134	1.235,25		1.235,25	
784	25-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	134	2.689,37		2.689,37	
850	23-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	148	7,04		7,04	
851	23-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	148	1,55		1,55	
865	30-10-2019	CO	SPESA ENERGIA ELETTRICA PISCINA	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	149	3.269,48		3.269,48	
866	30-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	149	668,11		668,11	
867	30-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	149	2.719,89		2.719,89	
877	08-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	153	123,68		123,68	
885	18-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	156	126,93		126,93	
886	18-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	160607		GESTIONE CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	156	121,48		121,48	
898	21-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	157	947,77		947,77	
930	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	160	350,70		350,70	

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
931	25-11-2019	CO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI	16	SF	2019	161513		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO PER ANZIANI		160	237,53		237,53
932	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		160	354,31		354,31
933	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		160	476,61		476,61
934	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		160	3.056,18		3.056,18
935	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		160	260,83		260,83
936	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		160	173,89		173,89
937	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		160	201,78		201,78
938	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	140706	11	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		160	126,18		126,18
939	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		160	136,62		136,62
940	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	160607		GESTIONE CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)		160	119,51		119,51
941	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	160707		GESTIONE FONTE "LAMAIELLA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		161	302,60		302,60
942	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	161309		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)		161	124,54		124,54
978	12-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		169	544,60		544,60
1002	19-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		172	84,42		84,42
1003	19-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		172	17,52		17,52
1021	23-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		174	9,06		9,06
1022	23-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E	6	SF	2019	170117		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		174	1,99		1,99
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.004											63.101,69		63.101,69	

Codice di bilancio 1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
35	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SC. MEDIA OTTOBRE 2018	10	SF	2018	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		4	227,53		227,53
36	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		4	205,50		205,50
37	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		4	292,57		292,57
38	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		4	195,05		195,05
39	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE - PALAZZO DELLA CULTURA OTTOBRE 2018 - DITTA	10	SF	2018	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		4	33,91		33,91
40	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		4	214,05		214,05
41	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		4	50,06		50,06
42	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		4	45,20		45,20
43	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		4	64,37		64,37
44	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		4	42,91		42,91

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
45	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE - OTTOBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	4	7,46		7,46	
46	11-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	4	47,09		47,09	
107	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE - NOVEMBRE 2018	10	SF	2018	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	16	46,00		46,00	
108	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	16	361,33		361,33	
109	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	16	300,75		300,75	
110	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SC. MEDIA NOVEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	16	302,51		302,51	
111	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	16	295,07		295,07	
112	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	16	283,30		283,30	
113	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	16	62,33		62,33	
114	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SC. MEDIA NOVEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	16	66,55		66,55	
115	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE NOVEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	16	10,10		10,10	
116	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	16	64,92		64,92	
117	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	16	79,49		79,49	
118	29-01-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	16	66,18		66,18	
151	11-02-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	21	418,60		418,60	
152	11-02-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	21	92,09		92,09	
153	11-02-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	21	300,22		300,22	
154	11-02-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	21	66,05		66,05	
155	11-02-2019	RE	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	21	299,60		299,60	
156	11-02-2019	RE	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	21	65,91		65,91	
157	11-02-2019	RE	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	21	109,84		109,84	
158	11-02-2019	RE	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	21	24,16		24,16	
159	11-02-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE - DICEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	21	48,60		48,60	
160	11-02-2019	RE	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE - DICEMBRE 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	21	10,69		10,69	
239	07-03-2019	RE	FORNITURA GAS METANO EDIFICIO COMUNALE ANNO 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	40	41,73		41,73	
240	07-03-2019	RE	FORNITURA GAS METANO EDIFICIO COMUNALE ANNO 2018 - DITTA GLOBAL POWER	10	SF	2018	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	40	9,87		9,87	
253	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI GENNAIO 2019	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	43	362,84		362,84	
254	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI GENNAIO 2019	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	43	79,82		79,82	
255	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SC. MEDIA GENNAIO 2019	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	43	381,93		381,93	
256	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SC. MEDIA GENNAIO 2019	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	43	84,02		84,02	
257	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA GENNAIO 2019	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	43	378,35		378,35	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
258	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA GENNAIO 2019	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	43	83,24		83,24	
259	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. ELEMENTARE GENNAIO 2019	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	43	450,46		450,46	
260	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. ELEMENTARE GENNAIO 2019	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	43	99,10		99,10	
261	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC.MEDIA GENNAIO 2019	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	43	450,47		450,47	
262	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. MEDIA GENNAIO 2019	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	43	99,10		99,10	
263	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE GENNAIO 2019	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	43	41,70		41,70	
264	18-03-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE GENNAIO 2019	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	43	9,17		9,17	
332	15-04-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI SALA POLIVALENTE FEBBRAIO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	57	314,32		314,32	
333	15-04-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI SALA POLIVALENTE FEBBRAIO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	57	69,15		69,15	
334	15-04-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	57	609,00		609,00	
335	15-04-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	57	406,00		406,00	
336	15-04-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	57	133,98		133,98	
337	15-04-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	57	89,32		89,32	
338	15-04-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	57	501,23		501,23	
339	15-04-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	57	110,27		110,27	
340	15-04-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	57	590,74		590,74	
341	15-04-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SCUOLA MESIA FEBBRAIO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	57	129,96		129,96	
399	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SC.MEDIA MARZO 2019- DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	69	358,94		358,94	
400	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SC.MEDIA MARZO 2019- DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	69	78,97		78,97	
401	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA MARZO 2019- DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	69	301,26		301,26	
402	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA MARZO 2019- DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	69	66,28		66,28	
403	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. MATERNA MARZO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	69	323,65		323,65	
404	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. MATERNA MARZO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	69	71,20		71,20	
405	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE MARZO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	69	55,86		55,86	
406	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE MARZO 2019- DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	69	12,29		12,29	
407	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. ELEMENTARE MARZO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	69	380,67		380,67	
408	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. ELEMENTARE MARZO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	69	83,75		83,75	
409	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. MEDIA MARZO 2019 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	69	253,79		253,79	
410	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. MEDIA MARZO 2019 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	69	55,83		55,83	
411	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - MARZO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	69	308,40		308,40	
412	15-05-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - MARZO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	69	67,85		67,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
483	10-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO EX LOCALI SC. MEDIA APRILE 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	84	205,02		205,02	
484	10-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SC. MEDIA APRILE 2019 DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	84	45,10		45,10	
485	10-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. MATERNA APRILE 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	84	208,01		208,01	
486	10-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. MATERNA APRILE 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	84	45,76		45,76	
487	10-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA E SALA POLIVALENTE APRILE 2019- DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	84	73,29		73,29	
488	10-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA E SALA POLIVALENTE APRILE 2019 - DITTA GLOBAL	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	84	16,13		16,13	
489	10-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. ELEMENTARE APRILE 2019- DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	84	221,48		221,48	
490	10-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. ELEMENTARE APRILE 2019- DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	84	48,73		48,73	
491	11-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA APRILE 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	84	147,65		147,65	
492	11-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA APRILE 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	84	32,48		32,48	
493	11-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - APRILE 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	84	193,98		193,98	
494	11-06-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - APRILE 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	84	42,68		42,68	
574	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SC.MEDIA MAGGIO 2019	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	102	191,89		191,89	
575	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LOCALI EX SC.MEDIA MAGGIO 2019	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	102	42,22		42,22	
576	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE MAGGIO 2019	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	102	26,97		26,97	
577	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE MAGGIO 2019	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	102	5,93		5,93	
578	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2019	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	102	241,55		241,55	
579	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2019	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	102	53,14		53,14	
580	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2019	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	102	169,31		169,31	
581	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2019	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	102	37,25		37,25	
582	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA MAGGIO 2019	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	102	112,88		112,88	
583	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA MAGGIO 2019	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	102	24,83		24,83	
584	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. ELEMENATRE MAGGIO 2019	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	102	317,72		317,72	
585	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2019	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	102	69,90		69,90	
586	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. MATERNA MAGGIO 2019	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	102	385,07		385,07	
587	15-07-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SC. MATERNA MAGGIO 2019	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	102	84,72		84,72	
667	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	122	133,22		133,22	
668	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	122	29,31		29,31	
669	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	122	24,81		24,81	
670	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	122	5,46		5,46	
671	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	122	17,75		17,75	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
672	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		122	3,91		3,91
673	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		122	22,64		22,64
674	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		122	4,98		4,98
675	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		122	18,22		18,22
676	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		122	4,01		4,01
677	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		122	27,34		27,34
678	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		122	6,01		6,01
679	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		122	127,96		127,96
680	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		122	28,15		28,15
681	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		122	65,63		65,63
682	21-08-2019	CO	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019 - DITTA GLOBAL POWER	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		122	14,44		14,44
750	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2019	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	132,69		132,69
751	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2019	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	29,19		29,19
752	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2019	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	17,81		17,81
753	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2019	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	3,92		3,92
754	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 UFFICI COMUNALI	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		133	127,46		127,46
755	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 UFFICI COMUNALI	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		133	28,04		28,04
756	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 SCUOLA MEDIA	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	12,23		12,23
757	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 SCUOLA MEDIA	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	2,69		2,69
758	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 SCUOLA ELEMENTARE	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	18,35		18,35
759	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 SCUOLA ELEMENTARE	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	4,04		4,04
760	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 PALAZZO CULTURA	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	24,88		24,88
761	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 PALAZZO CULTURA	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	5,47		5,47
762	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 SALA POLIVALENTE	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	21,68		21,68
763	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 SALA POLIVALENTE	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		133	4,77		4,77
764	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 EX SCUOLA MEDIA	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		133	30,58		30,58
765	18-09-2019	CO	FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2019 EX SCUOLA MEDIA	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		133	6,73		6,73
801	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		145	32,58		32,58
802	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)		145	7,17		7,17
803	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		145	116,44		116,44
804	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		145	25,62		25,62

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
805	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	145	15,88		15,88	
806	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	145	3,49		3,49	
807	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	145	19,26		19,26	
808	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	145	4,24		4,24	
809	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	145	12,23		12,23	
810	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	145	2,69		2,69	
811	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	145	18,35		18,35	
812	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	145	4,04		4,04	
813	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	145	22,08		22,08	
814	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	145	4,86		4,86	
815	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	145	111,85		111,85	
816	18-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	145	24,61		24,61	
890	21-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140107		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	157	127,81		127,81	
891	21-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	157	23,95		23,95	
892	21-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	157	17,17		17,17	
893	21-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	157	20,89		20,89	
894	21-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	157	43,08		43,08	
895	21-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	157	64,63		64,63	
896	21-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	157	147,13		147,13	
897	21-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	157	122,77		122,77	
980	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	171	3,42		3,42	
981	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	110606		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	172	0,75		0,75	
982	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	171	177,87		177,87	
983	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	110223		GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (UTENZE)	172	39,13		39,13	
984	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	171	29,55		29,55	
985	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	172	6,50		6,50	
986	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	171	24,00		24,00	
987	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	172	2,68		2,68	
988	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	171	32,72		32,72	
989	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140914		GESTIONE SALA POLIVALENTE E PALAZZO DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	172	5,21		5,21	
990	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	171	27,71		27,71	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
991	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140307		GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		172	6,10		6,10
992	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		171	41,57		41,57
993	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	9	SF	2019	140207		GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE		172	9,14		9,14
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.006											18.191,73		18.191,73	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
147	11-02-2019	CO	Attraversamento con passerella a raso sul Fiume Aventino Utenza CH/AI/229. Liquidazione a favore della Regione	142	AT	2018	160703		UTENZE E CANONI - AMBIENTE		21	90,00		90,00
148	11-02-2019	RE	Attraversamento con passerella a raso sul Fiume Aventino Utenza CH/AI/229. Impegno di spesa a favore della Regione	142	AT	2018	160703		UTENZE E CANONI - AMBIENTE		21	271,03		271,03
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.999											361,03		361,03	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
569	15-07-2019	CO	AGGIORNAMENTO LICENZA D'USO ANTIVIRUS PER COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	36	AA	2019	110222	17	GESTIONE UFFICI - LICENZE D'USO SOFTWARE INFORMATICI		102	370,00		370,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.07.006											370,00		370,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
127	05-02-2019	RE	Determina a contrarre con la ditta Distributore IP di Di Renzo Nicola con sede in Lama dei Peligni per la fornitura e	38	AT	2018	170108	2	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZIONE MEZZI)		18	190,23		190,23
436	23-05-2019	CO	Servizio di manutenzione/riparazione Scuolabus	38	AT	2019	140408	2	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (MANUTENZIONE SCUOLABUS) - PRESTAZIONE DI SERVIZI		74	1.451,80		1.451,80
437	23-05-2019	CO	Servizio di manutenzione/riparazione automezzo comunale Bremach	38	AT	2019	170108	2	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZIONE MEZZI)		74	622,20		622,20
768	25-09-2019	CO	Determina a contrarre con la Ditta "Distributore IP" di Di Renzo Nicola con sede in Lama dei Peligni (CH)	53	AT	2019	110606	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UFF. TECNICO) - PRESTAZIONE DI SERVIZI		134	499,00		499,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.001											2.763,23		2.763,23	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
78	21-01-2019	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA E SERVOSCALE EDIFICI COMUNALI PERIODO 1/7/2018 AL	628	ST	2017	110606	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UFF. TECNICO) - PRESTAZIONE DI SERVIZI		10	878,31		878,31
137	10-02-2019	RE	Manutenzione e controllo centrali termiche edifici di proprietà comunali stagione 2018/2019. Ditta Termo	129	AT	2018	110259		SPESE VERIFICA IMPIANTI TERMICI		20	491,84		491,84
564	08-07-2019	CO	Servizio annuale di manutenzione ascensori immobili comunali. Periodo 1/1/2019 - 30/6/2019	1	AT	2019	110606	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UFF. TECNICO) - PRESTAZIONE DI SERVIZI		100	878,40		878,40
1008	19-12-2019	CO	Manutenzione ordinaria caldaie presso edificio scolastico. Determina a contrarre con la Ditta Valente Teknoimpianti	98	AT	2019	110259		SPESE VERIFICA IMPIANTI TERMICI		172	264,60		264,60
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.004											2.513,15		2.513,15	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
560	04-07-2019	CO	Servizio di manutenzione annuale parco estintori. Determina a contrarre con la Ditta LA SICUREZZA	7	AT	2019	110606	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UFF.TECNICO) - PRESTAZIONE DI SERVIZI		98	195,20		195,20
928	25-11-2019	CO	Riparazione transenne in Via Frentana. Determina a contrarre con la Ditta Rosato Vincenzo con sede in Lama dei Peligni	87	AT	2019	110606	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UFF.TECNICO) - PRESTAZIONE DI SERVIZI		160	244,00		244,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.011											439,20		439,20	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
687	23-08-2019	CO	Servizio cimiteriale di tumulazione defunti	26	AT	2019	110606	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UFF.TECNICO) - PRESTAZIONE DI SERVIZI		123	1.098,00		1.098,00
769	25-09-2019	CO	Determina a contrarre con la Ditta "Distributore IP" di Di Renzo Nicola con sede in Lama dei Peligni (CH) per il servizio	56	AT	2019	161209	1	GESTIONE VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		134	1.000,00		1.000,00
861	24-10-2019	CO	SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE N. 3 SERVIZI ALLA DITTA MAIELLA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN	97	AT	2019	160607	1	GESTIONE CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		148	2.343,29		2.343,29
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.012											4.441,29		4.441,29	

Codice di bilancio 1.03.02.11.006 **Denominazione 5° livello** Patrocinio legale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
288	22-03-2019	RE	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RIASSUNZIONE INNANZI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI AI SENSI	97	AA	2018	110238		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE		46	1.015,04		1.015,04
466	29-05-2019	CO	ISTANZA DI MEDIAZIONE N. 68/2019 PROPOSTA DALLA SIG.RA TRASATTO MARIA GIUDITTA INNANZI	44	AA	2019	110238		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE		80	48,80		48,80
794	09-10-2019	CO	SENTENZA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA N. 1123/2018 E SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N.	82	AA	2019	110238		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE		140	2.960,10		2.960,10
798	14-10-2019	CO	SENTENZA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA N. 1123/2018 E SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N.	82	AA	2019	110238		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE		142	3.000,00		3.000,00
846	23-10-2019	CO	SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 17341/2019 - ART. 28 CCNL 14/09/2000 -	85	AA	2019	110238		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE		147	7.505,66		7.505,66
862	24-10-2019	CO	SENTENZA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA N. 1123/2018 E SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N.	82	AA	2019	110238		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE		148	3.611,32		3.611,32
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.006											18.140,92		18.140,92	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
19	09-01-2019	RE	S.I.C. nel Parco della Majella: Interventi per la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza	151	AT	2018	110306		PRESTAZ.PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZ.,COLLAUDI		2	1.306,96		1.306,96
293	25-03-2019	RE	"Servizio di prestazione professionale per perizia immobiliare di immobili adibiti a civile abitazione per fini espropriativi di	22	AT	2019	110306		PRESTAZ.PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZ.,COLLAUDI		47	470,00		470,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.999											1.776,96		1.776,96	

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
79	21-01-2019	RE	Esecuzione di servizi di igiene urbana del Comune di Lama dei Peligni. Mese di Novembre 2018	24	AT	2018	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	4.334,00		4.334,00	
80	21-01-2019	RE	Servizio di igiene ambientale a cura della RIECO SpA a seguito di gara d'appalto esperita dalla Societa ECO.LAN	12	AT	2018	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	7.949,52		7.949,52	
202	20-02-2019	RE	Esecuzione di servizi di igiene urbana del Comune di Lama dei Peligni.Mese di Dicembre 2018	24	AT	2018	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	30	4.334,00		4.334,00	
203	20-02-2019	RE	Servizi di smaltimento rifiuti indifferenziati biodegradabile mese di Dicembre 2018	40	AT	2018	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	30	1.833,28		1.833,28	
214	22-02-2019	RE	Servizi di smaltimento rifiuti differenziati. Dicembre 2018	40	AT	2018	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	31	220,22		220,22	
228	25-02-2019	CO	Servizio di igiene ambientale a cura della RIECO SpA a seguito di gara d'appalto esperita dalla Societa ECO.LAN	11	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	35	7.600,16		7.600,16	
249	18-03-2019	CO	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE MENSILE GENNAIO 2019 SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	43	7.003,38		7.003,38	
251	18-03-2019	CO	AVVIO A RECUPERO DEL RIFIUTO CER 200108 GENNAIO 2019 E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	43	1.906,59		1.906,59	
252	18-03-2019	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INGOMBRANTI GENNAIO 2019	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	43	523,31		523,31	
296	26-03-2019	CO	Carico, trasporto e conferimento rifiuti speciali non pericolosi CER 17.09.04 presso impianto autorizzato. Ditta	13	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	440,00		440,00	
298	27-03-2019	CO	Servizio raccolta rifiuti a cura della RIECO SpA mese di Febbraio 2019	11	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	51	7.600,16		7.600,16	
329	10-04-2019	CO	Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e igiene urbana.canone mensile servizio di gestione ciclo integrato	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	55	7.003,38		7.003,38	
349	16-04-2019	CO	AVVIO A RECUPERO DEL RIFIUTO DI CUI AL CER 200108 E AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	1.595,08		1.595,08	
350	16-04-2019	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2019	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	203,46		203,46	
376	18-04-2019	CO	Servizio di igiene ambientale a cura della RIECO SpA a seguito di gara d'appalto esperita dalla Societa ECO.LAN	11	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	63	7.600,16		7.600,16	
460	24-05-2019	CO	Servizio di igiene ambientale a cura della RIECO SpA a seguito di gara d'appalto esperita dalla Societa ECO.LAN SpA	11	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	77	7.600,16		7.600,16	
461	24-05-2019	CO	Servizi di igiene urbana marzo 2019 Societa ECO.LAN Spa di Lanciano (CH).	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	77	7.003,38		7.003,38	
462	24-05-2019	CO	Servizi di avvio a recupero rifiuto di cui al CER 200108 e avvio a recupero dei rifiuti solidi urbani indifferenziati Marzo 2019	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	77	1.662,17		1.662,17	
463	24-05-2019	CO	Servizi di conferimento rifiuti differenziati e ingombranti mese di marzo 2019.	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	77	1.353,37		1.353,37	
467	30-05-2019	RE	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI. DITTA PRIAMUS ECOLOGIC	101	AT	2018	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	81	183,00		183,00	
513	21-06-2019	CO	Servizio di igiene ambientale a cura della RIECO SpA a seguito di gara d'appalto esperita dalla Societa ECO.LAN	11	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	90	7.600,16		7.600,16	
548	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 100400/2019 - 100431/2019-100459/2019-100488/2019-100555/2019 AL NETTO NOTE	57	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	96	18,17		18,17	
549	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 100602/19 - 100541/2019 - AL NETTO NOTACREDITO PARZIALE N. 100025/2019	57	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	96	5.191,82		5.191,82	
609	26-07-2019	CO	Servizio di igiene ambientale a cura della RIECO SpA a seguito di gara d'appalto esperita dalla Societa ECO.LAN	11	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	108	7.600,16		7.600,16	
699	23-08-2019	CO	servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e igiene urbana. -Periodo 1/1/2019 al 22/7/2019 e spazzamento	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	125	6.342,92		6.342,92	
701	28-08-2019	CO	Servizio di igiene ambientale a cura della RIECO SpA periodo dal01/07/19 al 22/07/19	11	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	126	5.393,70		5.393,70	
706	28-08-2019	CO	servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e igiene urbana. -Periodo giugno 2019	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	126	1.115,14		1.115,14	
772	25-09-2019	CO	Impegno di spesa per servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e igiene urbana.luglio 2019	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	134	3.168,52		3.168,52	
773	25-09-2019	CO	Impegno di spesa per servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e igiene urbana. luglio 2019	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	134	3.552,40		3.552,40	
774	25-09-2019	CO	Impegno di spesa per servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e igiene urbana. -Periodo luglio 2019	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	134	1.745,24		1.745,24	
855	24-10-2019	CO	Impegno di spesa per servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e igiene urbana. -Periodo 1/1/2019 al	12	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	148	5.711,67		5.711,67	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
856	24-10-2019	CO	Servizio di igiene urbana affidamento In House alla Società ECO.LAN SpA con sede in Lanciano (CH)	80	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		148	6.524,35		6.524,35
943	25-11-2019	CO	Servizio di igiene urbana affidamento In House alla Società ECO.LAN SpA con sede in Lanciano (CH)	80	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		161	12.236,02		12.236,02
1005	19-12-2019	CO	Servizio di igiene urbana affidamento In House alla Società ECO.LAN SpA con sede in Lanciano (CH)	80	AT	2019	160909		GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		172	12.236,02		12.236,02
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.004											156.385,07		156.385,07	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
7	07-01-2019	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2018	69	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		1	1.013,28		1.013,28
231	01-03-2019	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA	69	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		37	5.391,89		5.391,89
328	10-04-2019	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA	69	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		55	4.239,77		4.239,77
510	21-06-2019	CO	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ACCOMPAGNAMENTO	69	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		90	3.636,49		3.636,49
511	21-06-2019	CO	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ACCOMPAGNAMENTO	69	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		90	3.644,87		3.644,87
565	08-07-2019	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA	69	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		100	4.683,86		4.683,86
570	15-07-2019	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA	69	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		102	1.612,96		1.612,96
1020	23-12-2019	CO	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ACCOMPAGNAMENTO	69	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		173	6.728,34		6.728,34
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.006											30.951,46		30.951,46	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
94	28-01-2019	RE	Servizio di custodia e ricovero cani randagi. Ditta Abruzzo Servizi srl con sede in Lanciano. Periodo Novembre e	11	AT	2018	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		14	1.667,01		1.667,01
210	22-02-2019	CO	Servizio di custodia e ricovero cani randagi. Mese di Gennaio 2019	2	AT	2019	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		31	847,17		847,17
295	25-03-2019	CO	Servizio di custodia e ricovero cani randagi. Mese di Febbraio 2019	2	AT	2019	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		49	765,18		765,18
375	18-04-2019	CO	Servizio di custodia e ricovero cani randagi. Mese di Marzo 2019	2	AT	2019	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		63	847,17		847,17
433	23-05-2019	CO	Servizio di custodia e ricovero cani randagi. Mese di Aprile 2019	2	AT	2019	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		74	819,84		819,84
512	21-06-2019	CO	Servizio di custodia e ricovero cani randagi. Mese di Maggio 2019	2	AT	2019	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		90	847,17		847,17
588	15-07-2019	CO	Servizio di custodia e ricovero cani randagi. Mese di Giugno 2019	2	AT	2019	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		102	819,84		819,84
700	28-08-2019	CO	Servizio di custodia e ricovero cani randagi luglio 2019	2	AT	2019	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		126	847,17		847,17
786	25-09-2019	CO	Servizio di custodia e ricovero cani randagi.	2	AT	2019	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		134	847,17		847,17
852	24-10-2019	CO	Servizio di custodia e ricovero cani randagi. Impegno di spesa anno 2019 a favore della Società affidataria Abruzzo Servizi	2	AT	2019	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		148	819,84		819,84
923	25-11-2019	CO	Servizio di custodia e ricovero cani randagi. Impegno di spesa anno 2019 a favore della Società affidataria Abruzzo Servizi	2	AT	2019	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		160	847,17		847,17
994	19-12-2019	CO	Servizio di custodia e ricovero cani randagi. Impegno di spesa anno 2019 a favore della Società affidataria Abruzzo Servizi	2	AT	2019	160501		PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI		172	819,84		819,84

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.011											10.794,57		10.794,57

Codice di bilancio 1.03.02.15.015 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.						Denominazione
9	07-01-2019	RE	Servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione comunale. Mesi di Ottobre Novembre Dicembre	85	AT	2018	170117	1	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE SERVIZI		1	1.240,74		1.240,74
331	12-04-2019	CO	Servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione comunale. Periodo 01.07.2018 - 30.06.2021.	85	AT	2018	170117	1	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE SERVIZI		56	1.240,74		1.240,74
623	29-07-2019	CO	Servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione comunale. Periodo 2° trim. 2019	85	AT	2018	170117	1	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE SERVIZI		109	1.240,74		1.240,74
848	23-10-2019	CO	Servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione comunale. Periodo 01.07.2018 - 30.06.2021.	85	AT	2018	170117	1	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE SERVIZI		148	1.240,74		1.240,74
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.015											4.962,96		4.962,96	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.						Denominazione
8	07-01-2019	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON SCUOLABUS DI PROPRIETA'	65	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		1	3.952,45		3.952,45
86	23-01-2019	CO	Servizio di locazione, di manutenzione impianto erogazione acqua Fonte la Maiella e di noleggio e fornitura bombole e	20	ST		160708		GESTIONE FONTE "LAMAIELLA" - NOLEGGIO DISTRIBUTORE		12	1.775,10		1.775,10
135	10-02-2019	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON SCUOLABUS DI PROPRIETA'	65	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		20	2.452,45		2.452,45
163	14-02-2019	CO	PAGAMENTO BOLLO PER AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS ANNO 2019	11	AF	2019	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		22	272,43		272,43
238	07-03-2019	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON SCUOLABUS DI PROPRIETA'	65	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		40	2.452,45		2.452,45
327	09-04-2019	CO	PROGETTO SCOLASTICO "SCI. AMO INSIEME" ANNO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA PER	21	AA	2019	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		55	1.622,50		1.622,50
330	12-04-2019	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON SCUOLABUS DI PROPRIETA'	65	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		56	2.452,45		2.452,45
351	16-04-2019	CO	Servizio di locazione, di manutenzione impianto erogazione acqua Fonte la Maiella e di noleggio e fornitura bombole e	20	ST		160708		GESTIONE FONTE "LAMAIELLA" - NOLEGGIO DISTRIBUTORE		60	1.775,10		1.775,10
396	10-05-2019	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON SCUOLABUS DI PROPRIETA'	65	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		67	2.452,45		2.452,45
540	24-06-2019	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON SCUOLABUS DI PROPRIETA'	65	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		93	2.452,45		2.452,45
559	04-07-2019	CO	SERVIZIO NAVETTA PER USCITA DIDATTICA STRAORDINARIA PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA -	45	AA	2019	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		98	385,00		385,00
561	04-07-2019	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON SCUOLABUS DI PROPRIETA'	65	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		98	2.452,45		2.452,45
563	08-07-2019	CO	Servizio di locazione, di manutenzione impianto erogazione acqua Fonte la Maiella e di noleggio e fornitura bombole e	20	ST		160708		GESTIONE FONTE "LAMAIELLA" - NOLEGGIO DISTRIBUTORE		100	591,70		591,70
608	24-07-2019	CO	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO	58	AA	2019	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		105	1.663,20		1.663,20
685	21-08-2019	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON SCUOLABUS DI PROPRIETA'	65	AA	2018	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		122	3.000,00		3.000,00
698	23-08-2019	CO	Servizio di locazione, manutenzione impianto erogazione acqua Fonte la Maiella e di noleggio e fornitura bombole e	59	AT	2019	160708		GESTIONE FONTE "LAMAIELLA" - NOLEGGIO DISTRIBUTORE		125	1.775,10		1.775,10
864	30-10-2019	CO	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON	77	AA	2019	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		149	2.452,45		2.452,45
922	25-11-2019	CO	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON	77	AA	2019	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		160	2.452,45		2.452,45
929	25-11-2019	CO	Servizio di locazione, manutenzione impianto erogazione acqua Fonte la Maiella e di noleggio e fornitura bombole e	59	AT	2019	160708		GESTIONE FONTE "LAMAIELLA" - NOLEGGIO DISTRIBUTORE		160	1.183,40		1.183,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1016	23-12-2019	CO	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO CO	77	AA	2019	140408		GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI		173	2.452,45		2.452,45
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.999											40.068,03		40.068,03	

Codice di bilancio 1.03.02.17.002 Denominazione 5° livello Oneri per servizio di tesoreria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
33	11-01-2019	RE	PARTE SPESE PER TESORERIA 2017				110216		SERVIZIO DI TESORERIA		4	770,01		770,01
34	11-01-2019	RE	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2017	80	SF	2016	110216		SERVIZIO DI TESORERIA		4	1.794,99		1.794,99
129	09-02-2019	RE	RIMBORSO BOLLI E SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018				110216		SERVIZIO DI TESORERIA		20	1.108,00		1.108,00
817	18-10-2019	RE	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018				110216		SERVIZIO DI TESORERIA		145	2.800,00		2.800,00
1018	23-12-2019	RE	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018				110216		SERVIZIO DI TESORERIA		173	2.073,95		2.073,95
1019	23-12-2019	CO	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019				110216		SERVIZIO DI TESORERIA		173	2.196,05		2.196,05
Totale codice di bilancio 1.03.02.17.002											10.743,00		10.743,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
498	20-06-2019	CO	CONSULENZA E SUPPORTO PER INVENTARIO BENI E CONTABILITA' FINANZIARIA PER CONTROLLO	10	US	2019	110285		SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE		87	610,00		610,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.17.999											610,00		610,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
49	16-01-2019	RE	IMPLEMENTAZIONE "SISTEMA SIOPE" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - DITTA HALLEY	56	AA	2018	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		7	854,00		854,00
92	28-01-2019	RE	ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE C.E.D. 3ª RATA 2018 - DITTA "COMPUTER CENTER"	13	AA	2018	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		14	900,00		900,00
138	10-02-2019	CO	SOFTWARE PER CONTRATTI RIGUARDANTI GARE, APPALTI E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONI SOTTO	1	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		20	183,00		183,00
213	22-02-2019	CO	FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA SU PROCEDURA "PRESENZE" SISTEMA HALLEY INFORMATICA	4	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		31	170,80		170,80
217	22-02-2019	CO	GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2019 - IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO E	85	AA	2018	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		31	170,80		170,80
220	22-02-2019	CO	GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2019 - IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO E	85	AA	2018	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		31	256,20		256,20
248	18-03-2019	CO	CONVENZIONE DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI ASSISTENZA HARDWARE E PROTEZIONE DATI SISTEMI	9	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		43	5.162,15		5.162,15
250	18-03-2019	CO	CONVENZIONE DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI ASSISTENZA SERVIZI DIGITALI E SULUZIONE S.I.O.P.E.	11	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		43	854,00		854,00
297	26-03-2019	CO	CONVENZIONE DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI ASSISTENZA SOFTWARE E NORMATIVA SISTEMI	10	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		50	2.332,60		2.332,60
383	08-05-2019	CO	RINNOVO CONVENZIONE PER ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE C.E.D. SEDE -	31	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		66	900,00		900,00
459	24-05-2019	CO	CONVENZIONE DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI ASSISTENZA SOFTWARE - PAGAMENTO 2ª RATA 2019	10	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		77	2.332,60		2.332,60

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
568	15-07-2019	CO	CONVENZIONE PER ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE C.E.D. SEDE - PAGAMENTO 2°	31	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		102	900,00		900,00
703	28-08-2019	CO	ASSISTENZA SOFTWARE E NORMATIVA SISTEMI INFORMATICI COMUNALI ANNO 2019 III RATA	10	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		126	2.332,60		2.332,60
853	24-10-2019	CO	FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA SU PROCEDURA PRESENZE SISTEMA HALLEY INFORMATICA -	4	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		148	85,40		85,40
854	24-10-2019	CO	CONVENZIONE DITTA HALLEY IFORMATICA SRL DI ASSISTENZA SOFTWARE E NORMATIVA SISTEMI	10	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		148	2.332,60		2.332,60
926	25-11-2019	CO	FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA SU PROCEDURA TRIBUTI SISTEMA HALLEY INFORMATICA -	69	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		160	170,80		170,80
927	25-11-2019	CO	FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA SU PROCEDURA TRIBUTI SISTEMA HALLEY INFORMATICA -	69	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		160	85,40		85,40
1004	19-12-2019	CO	FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA SU PROCEDURA TRIBUTI SISTEMA HALLEY INFORMATICA -	69	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		172	85,40		85,40
1017	23-12-2019	CO	RINNOVO CONVENZIONE PER ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE C.E.D. SEDE -	31	AA	2019	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		173	900,00		900,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.001											21.008,35		21.008,35	

Codice di bilancio 1.03.02.19.999 Denominazione 5° livello Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
218	22-02-2019	RE	SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE PER MEZZO DEL SISTEMA PAGOPA DELL'AGID - HALLEY INFORMATICA	80	AA	2018	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		31	256,20		256,20
219	22-02-2019	CO	SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE PER MEZZO DEL SISTEMA PAGOPA DELL'AGID - HALLEY INFORMATICA	80	AA	2018	110237		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		31	951,60		951,60
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.999											1.207,80		1.207,80	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
141	11-02-2019	CO	ELEZIONI REGIONALI DEL 10/02/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	13	AA	2019	110106	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		21	750,00		750,00
142	11-02-2019	CO	ELEZIONI REGIONALI DEL 10/02/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.	13	AA	2019	110106	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		21	750,00		750,00
464	27-05-2019	CO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 -	47	AA	2019	110106	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		78	600,00		600,00
465	27-05-2019	CO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 -	47	AA	2019	110106	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		78	600,00		600,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.004											2.700,00		2.700,00	

Codice di bilancio 1.03.02.99.005 Denominazione 5° livello Spese per commissioni e comitati dell'Ente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
904	22-11-2019	RE	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE	24	US	2018	110221		SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO		159	1.420,72		1.420,72
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.005											1.420,72		1.420,72	

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
85	22-01-2019	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 TRAMITE MEPA -	59	AF	2018	110235		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI PRESTAZIONE DI SERVIZI		12	1.152,74		1.152,74
166	15-02-2019	RE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, LOCALI E IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	48	AA	2018	110223	11	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (PULIZIA UFFICI)		24	2.690,53		2.690,53
201	20-02-2019	RE	Servizio di verifica impianti di sollevamento ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08. Affidamento servizio alla A.S.L. 2	139	AT	2018	170108	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		30	479,09		479,09
207	20-02-2019	RE	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E CONNESSI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA	564	ST	2016	110253		MIGLIORAMENTO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - L.626 PRESTAZIONE DI SERVIZI		30	805,20		805,20
208	20-02-2019	RE	Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Ditta Agenzia Nazionale Sicurezza sul lavoro srl con	144	AT	2018	110253		MIGLIORAMENTO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - L.626 PRESTAZIONE DI SERVIZI		30	334,08		334,08
209	20-02-2019	RE	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NEL "PARCO CADUTI DI TUTTE LE GUERRE" DITTA D'ANDREA ANDREA	36	AT	2018	170108	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		30	499,99		499,99
292	22-03-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI LOCALI E IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019	48	AA	2018	110223	11	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (PULIZIA UFFICI)		46	1.793,69		1.793,69
312	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 1 TRIMESTRE 2019	24	AA	2019	110223	1	GESTIONE UFFICI - ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		53	803,08		803,08
313	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 1 TRIMESTRE 2019	24	AA	2019	110230		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI DEL COMUNE PRESTAZIONE DI SERVIZI (ECONOMATO)		53	70,00		70,00
377	29-04-2019	CO	RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO DI N. 874 DOCUMENTI TARI ANNO 2019 ITALIA E N. 36	19	SF	2019	110235		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI PRESTAZIONE DI SERVIZI		64	859,90		859,90
432	23-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO DI N. 874 DOCUMENTI ITALIA E N. 36 DOCUMENTI ESTERO TARI	19	SF	2019	110235		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI PRESTAZIONE DI SERVIZI		74	629,08		629,08
434	23-05-2019	CO	PROGETTO EUROPEO "CARE" - ATTIVITA' IN ITALIA - SERVIZIO TRASPORTO PARTECIPANTI SCUOLE AI	42	AA	2019	161533		PROGETTO CARE (Cultural Action Refugees in Europe) - Prestazione di servizi (E. 210006)		74	400,00		400,00
435	23-05-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, LOCALI E IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MARZO APRILE 2019	48	AA	2018	110223	11	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (PULIZIA UFFICI)		74	1.793,69		1.793,69
503	20-06-2019	CO	Servizio di sgombero neve strade comunali. Affidamento servizio alla Ditta Maiella Costruzioni Srl con sede in Lama	143	AT	2018	170108	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		87	1.659,20		1.659,20
552	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 2 TRIMESTRE 2019	55	AA	2019	110223	1	GESTIONE UFFICI - ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		97	702,19		702,19
553	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 2 TRIMESTRE 2019	55	AA	2019	110230		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI DEL COMUNE PRESTAZIONE DI SERVIZI (ECONOMATO)		97	180,00		180,00
571	15-07-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, LOCALI E IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019	48	AA	2018	110223	11	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (PULIZIA UFFICI)		102	1.793,69		1.793,69
589	15-07-2019	CO	- SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2019 SERVIZIO RICETTIVO E ALBERGHIERO	54	AA	2019	161507		SOGGIORNO TERMAL PER ANZIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.310035-E.230014)		102	9.815,00		9.815,00
626	06-08-2019	CO	ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA PER MINORI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	60	AA	2019	161507	1	COLONIE ESTIVE PER MINORI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		115	4.500,00		4.500,00
639	12-08-2019	CO	Servizio di taglio erba nelle strade comunali Via Delle Frazioni da Frazione Fonterossi a Frazione Pianimarini,	54	AT	2019	170108	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		119	2.440,00		2.440,00
686	21-08-2019	CO	PROGETTO EUROPEO "C.A.R.E." - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CIONDOLO PER	68	AA	2019	161533		PROGETTO CARE (Cultural Action Refugees in Europe) - Prestazione di servizi (E. 210006)		122	100,00		100,00
704	28-08-2019	CO	Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	67	AT	2019	110253		MIGLIORAMENTO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - L.626 PRESTAZIONE DI SERVIZI		126	569,64		569,64
705	28-08-2019	CO	Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	144	AT	2018	110253		MIGLIORAMENTO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - L.626 PRESTAZIONE DI SERVIZI		126	569,64		569,64
718	11-09-2019	CO	REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) -	30	AA	2019	110234		REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GENERAL DATA PROTECTION		131	900,00		900,00
720	13-09-2019	CO	ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA PER MINORI RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE E ASSICURATIVE	67	AA	2019	161507	1	COLONIE ESTIVE PER MINORI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		131	192,00		192,00
721	13-09-2019	CO	INVIO RUOLO CANONE USI CIVICI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO FRANCOBOLLI	75	AT	2019	110304		SPESE PER RISCOSSIONE CANONI AFFRANCAZIONE TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO (E320008)		131	750,00		750,00
767	25-09-2019	CO	Fornitura e posa in opera di griglia stradale carrabile in Via Pozzo.	62	AT	2019	170108	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		134	1.000,00		1.000,00
775	25-09-2019	CO	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - REALIZZAZIONE LABORATORI ESTATE BIMBI AGOSTO	65	AA	2019	140906		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		134	457,10		457,10
791	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 3 TRIMESTRE 2019	81	AA	2019	110223	1	GESTIONE UFFICI - ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		139	716,41		716,41
792	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO: 3 TRIMESTRE 2019	81	AA	2019	110230		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI DEL COMUNE PRESTAZIONE DI SERVIZI (ECONOMATO)		139	30,00		30,00
818	18-10-2019	CO	PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALE - EAS 20 AVENTINO - SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO	78	AA	2019	161507		SOGGIORNO TERMAL PER ANZIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.310035-E.230014)		145	1.400,00		1.400,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
849	23-10-2019	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROVA PRESELETTIVA PER CONCORSO ASSUNZIONE A TEMPO	25	US	2019	110221		SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO		148	1.939,80		1.939,80
868	30-10-2019	CO	FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E ALTRO MATERIALE PER PROMOZIONE ATTIVITA	39	AA	2019	140906		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		149	542,90		542,90
870	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2019	87	AA	2019	110223	1	GESTIONE UFFICI - ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		150	433,80		433,80
945	25-11-2019	CO	Fornitura e posa in opera di griglia per la raccolta delle acque piovane in Via Calvario. Determina a contrarre con la Ditta	100	AT	2019	170108	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		162	1.500,00		1.500,00
1007	19-12-2019	CO	DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA OCTO SERVIZI SRLS PER SERVIZIO DI STAMPA.	47	AF	2019	110235		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI PRESTAZIONE DI SERVIZI		172	1.002,35		1.002,35
1012	23-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - PERIODO: BIMESTRE NOVEMBRE /	98	AA	2019	110223	1	GESTIONE UFFICI - ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		173	309,94		309,94
Totale codice di bilancio											1.03.02.99.999	45.814,73		45.814,73

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
27	10-01-2019	RE	EMISSIONE C.I.E. - VERSAMENTO QUOTA MINISTERO DELL'INTERNO - MESE DI DICEMBRE 2018 N. 4 C. I.	100	AA	2018	110111		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO DIRITTI RILASCIO CERTE IDENTITA' ELETTRONICHE		3	67,16		67,16
325	09-04-2019	CO	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO	29	AA	2019	110111		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO DIRITTI RILASCIO CERTE IDENTITA' ELETTRONICHE		55	369,38		369,38
381	06-05-2019	CO	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO	40	AA	2019	110111		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO DIRITTI RILASCIO CERTE IDENTITA' ELETTRONICHE		65	251,85		251,85
468	06-06-2019	CO	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO	50	AA	2019	110111		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO DIRITTI RILASCIO CERTE IDENTITA' ELETTRONICHE		83	134,32		134,32
628	07-08-2019	CO	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO	66	AA	2019	110111		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO DIRITTI RILASCIO CERTE IDENTITA' ELETTRONICHE		116	402,96		402,96
715	04-09-2019	CO	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO	75	AA	2019	110111		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO DIRITTI RILASCIO CERTE IDENTITA' ELETTRONICHE		128	184,69		184,69
789	04-10-2019	CO	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO	80	AA	2019	110111		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO DIRITTI RILASCIO CERTE IDENTITA' ELETTRONICHE		139	117,53		117,53
875	06-11-2019	CO	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO	88	AA	2019	110111		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO DIRITTI RILASCIO CERTE IDENTITA' ELETTRONICHE		151	100,74		100,74
Totale codice di bilancio											1.04.01.01.001	1.628,63		1.628,63

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
25	10-01-2019	RE	RIMBORSO COMUNE FARA SAN MARTINO QUOTA CONSORZIO SEGRETERIA - PERIODO 1/1/2018 - 31/7/2018				110245		RIMBORSO A COMUNE CAPOFILA PER CONSORZIO DI SEGRETERIA		3	4.788,93		4.788,93
26	10-01-2019	RE	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FARA SAN MARTINO QUOTA FISSA ANNUALITA' 2018 CENTRALE UNICA DI	53	SF	2018	110261		TRASFERIMENTO SOMME COMUNE DI FARA SAN MARTINO QUALE COMUNE CAPOFILA PER CENTRALE UNICA DI		3	1.000,00		1.000,00
149	11-02-2019	RE	RIMBORSO COMUNE FARA SAN MARTINO QUOTA CONSORZIO SEGRETERIA ANNI 2016/2017	28	CC	2014	110245		RIMBORSO A COMUNE CAPOFILA PER CONSORZIO DI SEGRETERIA		21	1.268,73		1.268,73
150	11-02-2019	CO	PIANO SOCIALE DISTRETTUALE ANNO 2019 -LIQUIDAZIONE ECAD BIMESTRE GENNAIO / FEBBRAIO	5	AA	2019	161510		TRASFERIMENTO UNIONE PER E.A.S. - PIANO DI ZONA		21	7.493,97		7.493,97
246	18-03-2019	RE	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI CHIETI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE	23	AA	2019	110227		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		43	35,76		35,76
326	09-04-2019	RE	QUOTA SPESE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO ANNO 2018				110241		QUOTE SPESE PER UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO		55	515,95		515,95
514	21-06-2019	CO	PIANO SOCIALE DISTRETTUALE - LIQUIDAZIONE ECAD QUOTA COMUNE PERIODO 2 E 3 BIMESTRE 2019	53	AA	2019	161510		TRASFERIMENTO UNIONE PER E.A.S. - PIANO DI ZONA		90	14.987,96		14.987,96
714	04-09-2019	RE	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI CHIETI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE	72	AA	2019	110227		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		128	22,96		22,96
719	11-09-2019	CO	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI CHIETI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE	73	AA	2019	110227		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		131	84,90		84,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
793	04-10-2019	CO	PIANO SOCIALE DISTRETTUALE - LIQUIDAZIONE E QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE - PERIODO: 4 E 5	79	AA	2019	161510		TRASFERIMENTO UNIONE PER E.A.S. - PIANO DI ZONA		139	14.987,96		14.987,96
847	23-10-2019	CO	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI CHIETI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE	84	AA	2019	110227		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		148	34,97		34,97
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.003											45.222,09		45.222,09	

Codice di bilancio 1.04.01.02.005 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
323	08-04-2019	RE	TRASFERIMENTO UNIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2017				110219	1	TRASFERIMENTO UNIONE QUOTA FONDO SALARIO ACCESSORIO (PRODOTTIVITA' ED INDENNITA' VARIE)		54	734,00		734,00
397	10-05-2019	RE	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE 2017 A COMPENSAZIONE				110219		TRASFERIMENTO UNIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		67	16.429,29		16.429,29
398	10-05-2019	RE	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE 2017 A COMPENSAZIONE				110219		TRASFERIMENTO UNIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		67	26,09		26,09
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.005											17.189,38		17.189,38	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
205	20-02-2019	RE	COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESE A CITTADINO	14	AA	2019	161504	1	L.R 14/10/2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE -		30	5.242,40		5.242,40
Totale codice di bilancio 1.04.02.02.999											5.242,40		5.242,40	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
130	10-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - DITTA "DI LULLO FIORELLA"	6	AA	2019	140208		FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		20	756,74		756,74
131	10-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	6	AA	2019	140208		FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		20	667,52		667,52
204	20-02-2019	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON NUOVI NATI - ANNUALITA' 2018	12	AA	2019	161505		CONTRIBUTO LAMA IN FAMIGLIA		30	1.400,00		1.400,00
247	18-03-2019	CO	ART. 27 LEGGE N. 448/98 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	19	AA	2019	140412		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98 - DPCM 320/99		43	3.847,08		3.847,08
787	02-10-2019	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIA CON NUOVI NATI - D'IPPOLITO SELENIA	51	AA	2019	161505		CONTRIBUTO LAMA IN FAMIGLIA		137	700,00		700,00
788	02-10-2019	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON NUOVI NATI - DI SANTO MARIANNA	74	AA	2019	161505		CONTRIBUTO LAMA IN FAMIGLIA		137	700,00		700,00
799	16-10-2019	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON NUOVI NATI - PERIODO 2 SEMESTRE 2019 - DI FLORIO DI	83	AA	2019	161505		CONTRIBUTO LAMA IN FAMIGLIA		144	700,00		700,00
884	15-11-2019	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON NUOVI NATI - PERIODO: 2 SEMESTRE 2019 - CIANFARRA	86	AA	2019	161505		CONTRIBUTO LAMA IN FAMIGLIA		156	700,00		700,00
1014	23-12-2019	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LAMA DEI PELIGNI -	93	AA	2019	140208		FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		173	53,26		53,26
1015	23-12-2019	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LAMA DEI PELIGNI -	94	AA	2019	140208		FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		173	814,25		814,25
Totale codice di bilancio 1.04.02.05.999											10.338,85		10.338,85	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
21	09-01-2019	RE	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LUMINARIE E FESTIVITA' DI S. BARBARA	95	AA	2018	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		2	1.500,00		1.500,00
22	09-01-2019	RE	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 "ARRIVA BABBO NATALE"	95	AA	2018	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		2	200,00		200,00
23	09-01-2019	CO	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 (LUMINARIE- CONCERTO - FESTA S. BARBARA)	95	AA	2018	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		2	700,00		700,00
24	09-01-2019	CO	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER MANIFESTAZIONE NATALIZIA	95	AA	2018	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		2	400,00		400,00
50	17-01-2019	CO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019	3	AF	2019	110240		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		8	175,00		175,00
206	20-02-2019	RE	COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESE A CITTADINO	15	AA	2019	161504		L.R.14/10/14 N. 37 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE (E.220012)		30	3.309,39		3.309,39
232	01-03-2019	CO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I ANNO 2019	13	AF	2019	110240		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		37	342,88		342,88
382	06-05-2019	CO	XXª EDIZIONE DELLA "FESTA DELLA SFOGLIATELLA DI LAMA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE	37	AA	2019	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		65	1.000,00		1.000,00
384	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO-LOCO" LAMA PER FORNITURA N.20 DVD	38	AA	2019	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		67	300,00		300,00
516	21-06-2019	CO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA UNICA CONSORZIO CEV ANNO 2019	25	SF	2019	110240		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		90	352,00		352,00
638	09-08-2019	CO	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CIRCOLO SOCIO-CULTURALE IL SORRISO	65	AA	2019	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		117	2.500,00		2.500,00
708	28-08-2019	CO	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - ASSOCIAZIONE PROLOCO	65	AA	2019	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		127	800,00		800,00
709	28-08-2019	CO	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - ASSOCIAZIONE ANPI	65	AA	2019	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		127	500,00		500,00
710	28-08-2019	CO	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - ASSOCIAZIONE ARS MUSICA	65	AA	2019	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		127	300,00		300,00
712	28-08-2019	CO	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO	65	AA	2019	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		127	300,00		300,00
713	04-09-2019	CO	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - FESTA C.DA CORPI SANTI - PARROCCHIA	65	AA	2019	140907		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		128	800,00		800,00
Totale codice di bilancio 1.04.03.99.999												13.479,27		13.479,27

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
30	10-01-2019	RE	UTILIZZO DONAZIONE DEVOLUTA DALLA FAMIGLIA JANET DI NEPI - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE A.N.P.I	94	AA	2018	140906	2	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI (da fondi donazione Janet Di Nepi)		3	5.000,00		5.000,00
573	15-07-2019	CO	GESTIONE PALESTRA COMUNALE POLIVALENTE - CONVENZIONE COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI / A.S.D.	48	AA	2019	161310		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE		102	413,16		413,16
624	01-08-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NO-PROFIT "ASD MAJELLA SPORTING TEAM" PER	56	AA	2019	161310		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE		111	1.000,00		1.000,00
711	28-08-2019	CO	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - ASD REAL LAMA	65	AA	2019	161310		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE		127	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 1.04.04.01.001												7.913,16		7.913,16

Codice di bilancio 1.07.05.02.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
473	10-06-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				140415		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		84	848,41		848,41
474	10-06-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				160216		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		84	2.072,22		2.072,22
475	10-06-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				160216		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		84	32,81		32,81

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
476	10-06-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				160813		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		84	202,06		202,06
477	10-06-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				161311		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		84	345,12		345,12
479	10-06-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				170121		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		84	174,02		174,02
946	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				140415		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		164	807,77		807,77
947	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				160216		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		164	29,86		29,86
948	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				160216		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		164	2.023,99		2.023,99
949	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				160813		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		164	193,83		193,83
950	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				161311		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		164	319,67		319,67
951	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				170121		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		164	148,49		148,49
952	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				170121		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		164	15.101,80		15.101,80
Totale codice di bilancio 1.07.05.02.003											22.300,05		22.300,05	

Codice di bilancio 1.07.05.02.999 Denominazione 5° livello Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
478	10-06-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				170121		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		84	15.461,67		15.461,67
Totale codice di bilancio 1.07.05.02.999											15.461,67		15.461,67	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
167	18-02-2019	RE	RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI COLLEDIMACINE PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE DA	35	SF	2018	130106	2	RIMBORSO SOMME COMUNE DI COLLEDIMACINE PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		25	11.220,20		11.220,20
324	08-04-2019	CO	"Convenzione tra Unione M.O.V.A. (CH) ed il Comune di Lama dei Peligni(CH per l'utilizzo a tempo parziale del personale	28	US	2018	130106	2	RIMBORSO SOMME COMUNE DI COLLEDIMACINE PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		54	2.800,00		2.800,00
515	21-06-2019	CO	"Convenzione tra Unione M.O.V.A. (CH) ed il Comune di Lama dei Peligni(CH per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai	28	US	2018	130106	2	RIMBORSO SOMME COMUNE DI COLLEDIMACINE PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		90	2.800,00		2.800,00
716	06-09-2019	CO	"Convenzione tra Unione M.O.V.A. (CH) ed il Comune di Lama dei Peligni(CH per l'utilizzo a tempo parziale di	28	US	2018	130106	2	RIMBORSO SOMME COMUNE DI COLLEDIMACINE PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		130	5.600,00		5.600,00
Totale codice di bilancio 1.09.01.01.001											22.420,20		22.420,20	

Codice di bilancio 1.09.99.04.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
28	10-01-2019	RE	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZA TARI ANNO 2018 (CARDILLO PICCOLINO ANNA)	58	SF	2018	190006		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI		3	20,00		20,00
29	10-01-2019	RE	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZA TASI ANNI 2014/2015/2017 BARONE ROSSELLA	58	AF	2018	190006		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI		3	140,84		140,84
81	21-01-2019	RE	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 VERSATA DAL CONTRIBUENTE FIORELLINO GIUSEPPE A QUESTO	65	SF	2018	190006		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI		10	90,00		90,00
82	21-01-2019	RE	RIVERSAMENTO IMU 2017 AL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI	65	SF	2018	190006		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI		10	138,00		138,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
199	19-02-2019	CO	RIVERSAMENTO SOMMA IMU TASI ANNO 2018 ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO COMUNE PER	12	AF	2019	190006		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI		30	327,00		327,00
200	19-02-2019	CO	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZA PER SALDO IMU TASI ANNO 2018	10	AF	2019	190006		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI		30	571,00		571,00
625	05-08-2019	CO	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZA PER SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2019 IN	32	SF	2019	190006		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI		113	650,00		650,00
Totale codice di bilancio 1.09.99.04.001											1.936,84		1.936,84	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	07-01-2019	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI ALUNNI ANNO 2019	1	SF	2019	110224		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		1	420,00		420,00
2	07-01-2019	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO PER AUTOMEZZI COMUNALI SPAZZATRICE- AUTOCARRO	60	AF	2018	170108		MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI (ASSICURAZIONE)		1	727,00		727,00
3	07-01-2019	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO PER AUTOMEZZO COMUNALE MINICOMPATTATORE N. U.	60	AF	2018	160909	3	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ASSICURAZIONE)		1	653,00		653,00
4	07-01-2019	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO PER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO DX123RH -	60	AF	2018	110242		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI (ASSICURAZIONE E BOLLI)		1	283,00		283,00
5	07-01-2019	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO PER AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS BN679NE-	60	AF	2018	140408	1	GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA -PRESTAZIONE DI SERVIZI		1	860,00		860,00
161	14-02-2019	CO	PAGAMENTO BOLLO PER AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO BREMACK ANNO 2019	11	AF	2019	170108		MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI (ASSICURAZIONE)		22	51,57		51,57
162	14-02-2019	CO	PAGAMENTO BOLLI PER AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO N.U. ANNO 2019	11	AF	2019	160909	3	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ASSICURAZIONE)		22	71,77		71,77
245	18-03-2019	CO	Lavori di realizzazione tratto di marciapiede in C.da Fico S. Martino. Rinnovo polizza fidejussoria con Compagnia	15	SF	2019	170108		MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI (ASSICURAZIONE)		43	105,00		105,00
342	15-04-2019	CO	POLIZZA RCT-O PERIODO 31/03/2019-31/12/2020 PAGAMENTO 1° RATA PREMIO DAL 31/3/2019 AL	20	SF	2019	110224		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		58	1.941,65		1.941,65
506	20-06-2019	CO	AUTORIZZAZIONE AL BROKER MEDIASS SPA ALLA STIPULA DI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N.	20	SF	2019	110224		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		87	3.883,30		3.883,30
796	09-10-2019	CO	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PUNTO (TARGA DX 123 RH) ANNO 2019	34	AF	2019	110242		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI (ASSICURAZIONE E BOLLI)		140	162,25		162,25
797	11-10-2019	CO	RECUPERO FRANCHIGIA DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SAI PER SINISTRO SIG.	36	SF	2019	110224		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		141	185,56		185,56
Totale codice di bilancio 1.10.04.99.999											9.344,10		9.344,10	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
233	05-03-2019	RE	Fornitura di n. 5 termoconvettori presso scuola dell'infanzia mediante ordine d'acquisto sul Mercato Elettronico della	153	AT	2018	201813	4	MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE (da entrate correnti)		38	1.592,10		1.592,10
501	20-06-2019	CO	Determina a contrattare con la Ditta Termo Idrulica Laudadio di Laudadio Ferdinando con sede in Lama dei Peligni (CH) pe	36	AT	2019	201813	4	MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE (da entrate correnti)		87	200,00		200,00
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.003											1.792,10		1.792,10	

Codice di bilancio 2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
146	11-02-2019	RE	MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PUNTI LUCE IN VIA DEL PARCO E	129	AT	2018	290004		REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE (E420015)		21	2.260,99		2.260,99
380	30-04-2019	RE	Lavori di realizzazione di parcheggio pubblico in Vico I. Fonte Cannella. Deposito indennità definitiva di esproprio alla	25	AT	2019	260125		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VICO I° FONTE CANNELLA - COMPARTO N.3 - PRPE ((da applicazione A.A. 2016)		65	657,51		657,51

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1010	19-12-2019	CO	Legge 27.12.2013 n 147 art. 1 comma 113 - D.Lgs 3.4.2006 n 152 - DGR 625/2014 Bonifica discariche in relazione alla	130	AT	2019	270137	10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SITO DISCARICA PUBBLICA LOCALITA' COLLE CIECO - CAP.		171	7.930,00		7.930,00
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.012											10.848,50		10.848,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
47	15-01-2019	RE	Lavori di consolidamento e risanamento del centro abitato Localita Fonte Cannella Determinazione DC12/74 del	4	AT	2019	260139		INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO L.179/2002 - ANNUALITA' 2007	5	6	2.400,00		2.400,00
91	24-01-2019	RE	CUP J32J08000140002 - CIG 0628667869 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL CENTRO	656	ST	2017	260139		INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO L.179/2002 - ANNUALITA' 2007	5	15	16.467,00		16.467,00
143	11-02-2019	RE	Interventi di mitigazione del rischio da valanga: potenziamento opere ferme Localita Valle Coppetti e	150	AT	2018	260106	3	INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO DA VALANGA - DGR34/2017 (E.420087/3)	5	21	683,60		683,60
144	11-02-2019	RE	Interventi di mitigazione del rischio da valanga: potenziamento opere ferme Localita Valle Coppetti e	150	AT	2018	260106	3	INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO DA VALANGA - DGR34/2017 (E.420087/3)	5	21	665,64		665,64
244	12-03-2019	RE	Interventi di mitigazione del rischio da valanga: potenziamento opere ferme Localita Valle Coppetti e	156	AT	2018	260106	3	INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO DA VALANGA - DGR34/2017 (E.420087/3)	5	41	30,00		30,00
482	10-06-2019	RE	Lavori di consolidamento e risanamento del centro abitato Localita Fonte Cannella. Determinazione DC12/74 del	47	AT	2019	260139		INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO L.179/2002 - ANNUALITA' 2007	5	86	13.185,73		13.185,73
883	15-11-2019	RE	Lavori di consolidamento e risanamento del centro abitato Localita Fonte Cannella. Introito somme art. 113 D.Lgs	95	AT	2019	260139		INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO L.179/2002 - ANNUALITA' 2007		156	372,00		372,00
944	25-11-2019	CO	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA VALANGA POTENZIAMENTO OPERE FERMANEVE LOCALITA VALLE	105	AT	2019	260106	3	INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO DA VALANGA - DGR34/2017 (E.420087/3)	5	161	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.014											43.803,97		43.803,97	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
136	10-02-2019	RE	Sostituzione di n. 2 termoconvettori presso scuola dell'infanzia. Ditta Termo Idrraulica Laudadio di Laudadio	152	AT	2018	201813	4	MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE (da entrate correnti)		20	739,70		739,70
502	20-06-2019	CO	Determina a contrattare con la Ditta Termo Idrraulica Laudadio di Laudadio Ferdinando con sede in Lama dei	35	AT	2019	201813	4	MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE (da entrate correnti)		87	1.600,00		1.600,00
637	09-08-2019	CO	"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA UMBERTO -	68	AT	2019	201802		MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE (L.145/2018 - ART.1. COMMA 107) (E.420141)	5	117	19.795,01		19.795,01
640	14-08-2019	RE	Legge 27.12.2013 n 147 art. 1 comma 113 - D.Lgs 3.4.2006 n 152 - DGR 625/2014 "Bonifica discariche in relazione alla	64	AT	2019	260107		LAVORI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA COMUNALE COLLE CIECO (E420110)	5	120	20.000,00		20.000,00
863	30-10-2019	CO	Interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a sede municipale in Piazza Umberto I mediante il rifacimento del	96	AT	2019	201802		MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE (L.145/2018 - ART.1. COMMA 107) (E.420141)		149	3.300,00		3.300,00
888	18-11-2019	CO	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA UMBERTO I	103	AT	2019	201802		MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE (L.145/2018 - ART.1. COMMA 107) (E.420141)	5	156	1.126,49		1.126,49
889	18-11-2019	CO	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA UMBERTO I	103	AT	2019	201802		MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE (L.145/2018 - ART.1. COMMA 107) (E.420141)	5	156	15.103,45		15.103,45
996	19-12-2019	CO	Lavori di manutenzione dell'edificio Caserma dei Carabinieri. Determina a contrarre con la Ditta Gennaro Macario con sede	94	AT	2019	201813	4	MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE (da entrate correnti)		172	2.750,00		2.750,00
1009	19-12-2019	CO	Lavori di Ristrutturazione area bungalow ed implementazione mediante realizzazione aree di sosta per camper in Localita	119	AT	2019	270137	20	LAVORI RISTRUTTURAZIONE AREA BUNGALOW LOCALITA' CALVARIO - CAP. E 420137/20		171	11.000,00		11.000,00
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.999											75.414,65		75.414,65	

Codice di bilancio 2.02.02.01.999 Denominazione 5° livello Altri terreni n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
979	12-12-2019	CO	Lavori di Realizzazione Parco Archeologico per luomo della Majella. Determinazione indennita desproprio Ditta De	33	AT	2019	207102		PAGAMENTO ESPROPRIO REALIZZAZIONE PARCO ARC HEOLOGICO UOMO DELLA MAIELLA		169	373,25		373,25

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 2.02.02.01.999												373,25		373,25

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
874	06-11-2019	RE	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA CIMITERIALE COSTRUZIONE NUOVI LOCULI. LIQUIDAZIONE	93	AT	2019	260606		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (COMPLETAMENTO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI)		151	8.143,50		8.143,50
Totale codice di bilancio 2.02.03.05.001												8.143,50		8.143,50

Codice di bilancio 4.03.01.01.999 Denominazione 5° livello Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	07-01-2019	RE	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				320004		QUOTE CAPITALE PER ESTINZ.MUTUI ANN.STATO OO.PP. STRAORD.		1	8.479,71		8.479,71
Totale codice di bilancio 4.03.01.01.999												8.479,71		8.479,71

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
480	10-06-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				320001		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI CON CASSA DD.PP.		84	21.511,94		21.511,94
954	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				320001		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI CON CASSA DD.PP.		164	21.994,36		21.994,36
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.003												43.506,30		43.506,30

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
481	10-06-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				320001		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI CON CASSA DD.PP.		84	1.062,68		1.062,68
953	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				320001		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI CON CASSA DD.PP.		164	1.091,16		1.091,16
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.004												2.153,84		2.153,84

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				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
10	07-01-2019	RE	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI COMUNALI DICEMBRE 2018 COD. 100E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		1	5.414,42		5.414,42
12	07-01-2019	RE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2018 COD. 381E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		1	116,37		116,37
13	07-01-2019	RE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COM.LE DICEMBRE 2018 COD. 384E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		1	45,23		45,23
76	18-01-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI GENNAIO 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		9	317,59		317,59
119	04-02-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO 2019 COD. 100E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		18	2.571,79		2.571,79

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
120	04-02-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GENNAIO 2019 COD. 102E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		18	81,44		81,44
122	04-02-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI COMUNAL GENNAIO 2019 COD. 384E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		18	67,12		67,12
123	04-02-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI REGIONAL GENNAIO 2019 COD. 381E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		18	289,02		289,02
197	18-02-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI: FEBBRAIO 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		29	317,59		317,59
234	05-03-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI COMUNALI FEBBRAIO 2019 COD. 100E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		39	3.923,77		3.923,77
236	05-03-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI REGIONAL FEBBRAIO 2019 COD. 381E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		39	662,59		662,59
237	05-03-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI COMUNAL FEBBRAIO 2019 COD. 384E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		39	225,83		225,83
286	19-03-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI: MARZO 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		45	240,00		240,00
317	05-04-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI COMUNALI MARZO 2019 COD. 100E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		54	2.627,41		2.627,41
318	05-04-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI MARZO 2019 COD. 104E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		54	160,00		160,00
320	05-04-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI REGIONAL MARZO 2019 COD. 381E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		54	257,26		257,26
321	05-04-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI COMUNAL MARZO 2019 COD. 384E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		54	112,81		112,81
370	16-04-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI: APRILE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		62	240,00		240,00
392	09-05-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI COMUNALI APRILE 2019 COD. 100E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		67	2.648,58		2.648,58
394	09-05-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI REGIONAL APRILE 2019 COD. 381E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		67	257,75		257,75
395	09-05-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI COMUNAL APRILE 2019 COD. 384E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		67	113,00		113,00
457	24-05-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI: MAGGIO 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		75	240,00		240,00
469	06-06-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO 2019 COD. 100E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		83	3.115,13		3.115,13
471	06-06-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI REGIONAL MAGGIO 2019 COD. 381E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		83	257,76		257,76
472	06-06-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI COMUNAL MAGGIO 2019 COD. 384E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		83	113,00		113,00
535	22-06-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI: GIUGNO 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		92	315,37		315,37
555	04-07-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI COMUNALI GIUGNO 2019 COD. 100E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		98	2.538,16		2.538,16
557	04-07-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI REGIONAL GIUGNO 2019 COD. 381E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		98	752,26		752,26
558	04-07-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI COMUNAL GIUGNO 2019 COD. 384E- 385E				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		98	302,11		302,11
605	23-07-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI: LUGLIO 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		104	200,01		200,01
606	23-07-2019	CO	CONGUAGLIO IRPEF MESE DI LUGLIO 2019				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		104	208,20		208,20
630	07-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 COD. 100E - LUGLIO				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		118	2.505,60		2.505,60
631	07-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI REGIONAL ANNO 2019 COD. 381E - LUGLIO				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		118	445,06		445,06
632	07-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI COMUNAL ANNO 2019 COD. 384E -LUGLIO				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		118	132,76		132,76
634	07-08-2019	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COD.134E - LUGLIO				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		118	100,67		100,67
635	07-08-2019	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE 133E - LUGLIO 2019				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		118	40,33		40,33

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
636	07-08-2019	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE 385E - LUGLIO 2019				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		118	34,51		34,51
659	21-08-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI: AGOSTO 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		121	160,00		160,00
660	21-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF CAAF MESE DI: AGOSTO 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		121	101,00		101,00
661	21-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF MESE DI AGOSTO 2019				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		121	3.374,14		3.374,14
662	21-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI AGOSTO 2019				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		121	19,30		19,30
663	21-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI AGOSTO 2019				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		121	69,17		69,17
664	21-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI AGOSTO 2019				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		121	191,73		191,73
665	21-08-2019	CO	VERSAMENTO SALDO IRPEF CAAF ED INTERESSI MESE DI: AGOSTO 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		121	40,46		40,46
691	23-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2019				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		124	273,63		273,63
692	23-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE RATEIZZAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		124	14,12		14,12
738	17-09-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI: SETTEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		132	160,00		160,00
739	17-09-2019	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI: SETTEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		132	40,61		40,61
740	17-09-2019	CO	VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI: SETTEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		132	9,23		9,23
741	17-09-2019	CO	VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI: SETTEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		132	10,07		10,07
742	17-09-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CAAF E134 ED E118 MESE DI: SETTEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		132	101,32		101,32
743	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		132	3.172,48		3.172,48
744	17-09-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE 2018 MESE DI: SETTEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		132	18,32		18,32
745	17-09-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE 2018 MESE DI: SETTEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		132	19,86		19,86
746	17-09-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE 2018 MESE DI: SETTEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		132	28,91		28,91
747	17-09-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZAZIONE 2018 MESE DI: SETTEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		132	127,99		127,99
748	17-09-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZAZIONE 2018 MESE DI: SETTEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		132	73,37		73,37
834	21-10-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI: OTTOBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		146	160,00		160,00
835	21-10-2019	CO	CONGUAGLIO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2019				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		146	619,54		619,54
836	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		146	10,07		10,07
837	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		146	18,49		18,49
838	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		146	3.973,90		3.973,90
839	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		146	19,86		19,86
840	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		146	36,67		36,67
841	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		146	40,05		40,05
842	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		146	324,65		324,65
843	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		146	619,46		619,46

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
915	22-11-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI: NOVEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		159	160,00		160,00
916	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		159	81,11		81,11
917	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		159	2.785,04		2.785,04
918	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		159	19,84		19,84
919	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		159	88,35		88,35
920	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		159	73,37		73,37
955	09-12-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2019 COD. 104E - NOVEMBRE				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		165	1.283,65		1.283,65
973	09-12-2019	CO	BONUS ART.1 DL 66/2014 MESE DI: DICEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		167	162,41		162,41
974	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		167	5.350,59		5.350,59
975	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		167	18,22		18,22
976	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		167	57,44		57,44
977	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				400002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		167	198,27		198,27
Totale codice di bilancio 7.01.02.01.001											56.097,19		56.097,19	

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			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
75	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		9	1.693,18		1.693,18
171	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO 2018				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		26	206,08		206,08
175	18-02-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU DIRITTI ROGITO 2018				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		27	90,22		90,22
196	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		29	1.680,82		1.680,82
285	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		45	1.457,13		1.457,13
369	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		62	1.463,62		1.463,62
431	23-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		73	137,81		137,81
456	24-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		75	1.463,62		1.463,62
534	22-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		92	1.555,46		1.555,46
536	22-06-2019	CO	CONGUAGLIO IRPEF MESE DI GIUGNO 2019				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		92	57,06		57,06
604	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		104	1.431,71		1.431,71
658	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		121	1.546,14		1.546,14
737	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		132	1.406,71		1.406,71
833	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		146	1.812,76		1.812,76
914	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		159	1.080,03		1.080,03

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
972	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				400001		VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE		167	2.035,85		2.035,85
Totale codice di bilancio											7.01.02.02.001	19.118,20		19.118,20

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
15	08-01-2019	CO	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	2	SF	2019	400006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		1	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio											7.01.99.03.001	3.000,00		3.000,00

Codice di bilancio 7.01.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre uscite per partite di giro n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
241	08-03-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO LOCAL PALAZZO DELLA CULTURA PER IL GIORNO 2/3/2019				400004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		41	103,29		103,29
800	16-10-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	35	AF	2019	400004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		144	260,00		260,00
887	18-11-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - SIG.RA COVELLA	42	SF	2019	400004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		155	1.434,00		1.434,00
Totale codice di bilancio											7.01.99.99.999	1.797,29		1.797,29

Codice di bilancio 7.02.05.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
87	24-01-2019	RE	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.) riscossa nel	8	SF	2019	400008		RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI		13	6.785,94		6.785,94
88	24-01-2019	RE	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.) riscossa nel	8	SF	2019	400008		RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI		13	7.689,22		7.689,22
89	24-01-2019	RE	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.) riscossa nel	8	SF	2019	400008		RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI		13	20,44		20,44
90	24-01-2019	RE	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.) riscossa	8	SF	2019	400008		RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI		13	23,16		23,16
Totale codice di bilancio											7.02.05.02.001	14.518,76		14.518,76

Codice di bilancio 7.02.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre uscite per conto terzi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
11	07-01-2019	RE	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE DICEMBRE 2018				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		1	4.653,64		4.653,64
77	18-01-2019	CO	VERS.RITENUTE SINDACALI MESE DI: GENNAIO 19				400003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PRESONALE PER CONTO TERZI		9	27,98		27,98
121	04-02-2019	CO	VERSAMENTO DA IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2019				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		18	5.654,85		5.654,85
198	18-02-2019	CO	VERS.RITENUTE SINDACALI MESE DI: FEBBRAIO 19				400003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PRESONALE PER CONTO TERZI		29	30,03		30,03
235	05-03-2019	CO	VERSAMENTO DA IVA SPLIT ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2019				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		39	5.552,04		5.552,04
287	19-03-2019	CO	VERS.RITENUTE SINDACALI MESE DI: MARZO 19				400003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PRESONALE PER CONTO TERZI		45	15,66		15,66

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
319	05-04-2019	CO	VERSAMENTO DA IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2019				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		54	6.318,01		6.318,01
371	16-04-2019	CO	VERS.RITENUTE SINDACALI MESE DI: APRILE 19				400003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PRESONALE PER CONTO TERZI		62	15,66		15,66
393	09-05-2019	CO	VERSAMENTO DA IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2019				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		67	3.374,42		3.374,42
458	24-05-2019	CO	VERS.RITENUTE SINDACALI MESE DI: MAGGIO 19				400003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PRESONALE PER CONTO TERZI		75	15,66		15,66
470	06-06-2019	CO	VERSAMENTO DA IVA SPLIT ISTITUZIONALE MAGGIO 2019				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		83	4.955,72		4.955,72
537	22-06-2019	CO	VERS.RITENUTE SINDACALI MESE DI: GIUGNO 19				400003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PRESONALE PER CONTO TERZI		92	15,66		15,66
556	04-07-2019	CO	VERSAMENTO DA IVA SPLIT ISTITUZIONALE GIUGNO 2019				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		98	4.442,24		4.442,24
607	23-07-2019	CO	VERS.RITENUTE SINDACALI MESE DI: LUGLIO 19				400003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PRESONALE PER CONTO TERZI		104	15,66		15,66
629	07-08-2019	CO	VERSAMENTO DA IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2019 - LUGLIO				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		118	4.364,82		4.364,82
633	07-08-2019	CO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - II TRIMESTRE 2019				400005	2	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO COMMERCIALE		118	1.426,48		1.426,48
666	21-08-2019	CO	VERS.RITENUTE SINDACALI MESE DI: AGOSTO 19				400003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PRESONALE PER CONTO TERZI		121	15,66		15,66
717	11-09-2019	CO	VERSAMENTO DA IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2019 - AGOSTO				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		130	8.034,71		8.034,71
749	17-09-2019	CO	VERS.RITENUTE SINDACALI MESE DI: SETTEMBRE 19				400003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PRESONALE PER CONTO TERZI		132	15,66		15,66
795	09-10-2019	CO	VERSAMENTO DA IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2019 - SETTEMBRE				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		140	2.822,85		2.822,85
844	21-10-2019	CO	VERS.RITENUTE SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 19				400003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PRESONALE PER CONTO TERZI		146	28,71		28,71
845	21-10-2019	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2019				400005		SERVIZI PER CONTO TERZI		146	1.550,09		1.550,09
878	13-11-2019	CO	VERSAMENTO DA IVA SPLIT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2019				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		154	4.119,09		4.119,09
880	13-11-2019	CO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - III TRIMESTRE 2019				400005	2	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO COMMERCIALE		154	1.038,22		1.038,22
956	09-12-2019	CO	VERSAMENTO DA IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2019 - NOVEMBRE				400005	1	RIVERSAMENTO SOMME DA SPLIT PAYMENT DI TIPO ISTITUZIONALE		165	5.136,04		5.136,04
Totale codice di bilancio			7.02.99.99.999									63.639,56		63.639,56

TOTALE GENERALE

1.284.457,12

1.284.457,12