Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
57	24-01-2024	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		6	220,58		220,58	
164	22-02-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 INDENNITA AMMINISTRATORI				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		12	220,58		220,58	
303	22-03-2024	CO	IRAP SU INDENNITA MESE DI MARZO 2024				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		27	220,58		220,58	
393	21-04-2024	CO	IRAP SU INDENNITA MESE DI APRILE 2024				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		37	220,58		220,58	
488	20-05-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024 INDENNITA DI CARICA				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		48	220,58		220,58	
626	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA MESE DI GIUGNO 2024				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		58	220,58		220,58	
758	19-07-2024	CO	IRAP SU INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2024				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		76	220,58		220,58	
855	08-08-2024	CO	irap su indennita di carica agli amministratori mese di agosto 2024				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		83	220,58		220,58	
944	24-09-2024	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2024				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		91	220,58		220,58	
1119	08-11-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		111	220,58		220,58	
1188	20-11-2024	CO	IRAP SU INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2024				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		120	220,58		220,58	
1306	17-12-2024	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2024				50	2	Altre imposte e tasse - IRAP- Organi Istituzionali		133	220,58		220,58	
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001												2.646,96		2.646,96	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
42	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		3	220,80		220,80	
43	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		3	2.208,00		2.208,00	
44	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		3	165,60		165,60	
151	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		12	220,80		220,80	
152	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		12	2.208,00		2.208,00	
153	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		12	165,60		165,60	
291	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		26	220,80		220,80	
292	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		26	2.208,00		2.208,00	
293	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		26	165,60		165,60	
379	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI APRILE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		38	220,80		220,80	
380	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI APRILE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		38	2.208,00		2.208,00	
381	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI APRILE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		38	165,60		165,60	
473	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		49	220,80		220,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
474	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		49	2.208,00		2.208,00
475	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		49	165,60		165,60
592	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		58	220,80		220,80
593	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		58	2.208,00		2.208,00
594	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		58	165,60		165,60
744	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		76	220,80		220,80
745	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		76	2.208,00		2.208,00
746	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		76	165,60		165,60
844	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		83	220,80		220,80
845	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		83	2.208,00		2.208,00
846	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		83	165,60		165,60
927	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		92	220,80		220,80
928	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		92	2.208,00		2.208,00
929	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		92	165,60		165,60
1069	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		103	220,80		220,80
1070	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		103	2.208,00		2.208,00
1071	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		104	165,60		165,60
1176	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		119	220,80		220,80
1177	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		119	2.208,00		2.208,00
1178	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		119	165,60		165,60
1295	17-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		132	220,80		220,80
1296	17-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		132	2.208,00		2.208,00
1297	17-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024				14	1	Indennita di carica al sindaco ed agli assessori comunali		132	165,60		165,60
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001											31.132,80		31.132,80	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
149	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANNO 2023 MARANGONI	38	DT	2021	14	4	Indennita di missione e rimborso spese al sindaco, agli assessori, revisore		12	98,00		98,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002											98,00		98,00	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008 Denominazione 5° livello Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
182	23-02-2024	RE	Affidamento Incarico di Revisore del Conto per il triennio 2021/2023. CIG ZC031CCC6D. Impegno di spesa per gli	40	DT	2024	34	1	Trattamento economico (Revisore)		12	4.499,16		4.499,16
595	21-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PROROGA TECNICA REVISORE DEI CONTI - DOTT.SSA ELISABETTA ROSSI	91	DT	2024	34	1	Trattamento economico (Revisore)		58	529,09		529,09
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008											5.028,25		5.028,25	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
20	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				56	1	Stipendi ed altri assegni fissi -Segretario		2	5.301,79		5.301,79
21	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		2	2.042,75		2.042,75
132	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 SEGRETARIO COMUNALE				56	1	Stipendi ed altri assegni fissi -Segretario		11	5.301,79		5.301,79
133	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		11	2.054,73		2.054,73
279	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				56	1	Stipendi ed altri assegni fissi -Segretario		26	5.301,79		5.301,79
280	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		26	2.060,72		2.060,72
368	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MSE DI APRILE 2024 PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE				56	1	Stipendi ed altri assegni fissi -Segretario		38	5.301,79		5.301,79
369	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MSE DI APRILE 2024 PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		38	2.060,72		2.060,72
453	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024				56	1	Stipendi ed altri assegni fissi -Segretario		46	5.301,79		5.301,79
454	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2024				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		46	2.058,72		2.058,72
569	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				56	1	Stipendi ed altri assegni fissi -Segretario		57	5.301,79		5.301,79
570	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		57	2.060,72		2.060,72
716	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				56	1	Stipendi ed altri assegni fissi -Segretario		75	5.301,79		5.301,79
718	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		75	2.060,72		2.060,72
831	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				56	1	Stipendi ed altri assegni fissi -Segretario		83	5.449,58		5.449,58
832	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		83	2.060,72		2.060,72
913	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE 13 MENSILITA MESE DI SETTEMBRE 2024 SEGRETARIO COMUNALE				56	1	Stipendi ed altri assegni fissi -Segretario		92	3.633,04		3.633,04
915	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE SEGRETERIA				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		92	2.054,73		2.054,73
1055	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2024				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		103	2.052,74		2.052,74
1165	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		119	2.046,75		2.046,75
1284	17-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE SEGRETERIA				56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		132	4.069,54		4.069,54
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002											72.878,71		72.878,71	

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

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

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					
585	21-06-2024	RE	INDENNITA DI RISULTATO 2022 - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA	117	DT	2024	56	6	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria		58	715,42		715,42
1325	18-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 SEGRETARIO COMUNALE				68		Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi		132	1.700,00		1.700,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.004											2.415,42		2.415,42	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.005 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1163	20-11-2024	CO	CCNL 16/07/2024 PERSONALE DELL AREA FUNZIONI LOCALI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO E	200	DT	2024	56	3	Arretrati anni precedenti per stipendi ed altri assegni fissi Segretario Comunale		119	4.486,59		4.486,59
1164	20-11-2024	CO	CCNL 16/07/2024 PERSONALE DELL AREA FUNZIONI LOCALI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO E	200	DT	2024	56	3	Arretrati anni precedenti per stipendi ed altri assegni fissi Segretario Comunale		119	3.050,90		3.050,90
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.005											7.537,49		7.537,49	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.002 Denominazione 5° livello Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
77	24-01-2024	RE	Acquisto di buoni pasto elettronici Convenzione Consip Buoni Pasto 9 lotto 2.	23	DT	2024	109		Buoni pasto per il personale dipendente		3	1.429,68		1.429,68
514	23-05-2024	CO	Affidamento diretto per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti comunali - Day	108	DT	2024	109		Buoni pasto per il personale dipendente		49	2.315,46		2.315,46
780	23-07-2024	CO	Affidamento diretto per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti comunali - Day	143	DT	2024	109		Buoni pasto per il personale dipendente		78	1.069,64		1.069,64
972	26-09-2024	CO	Affidamento diretto per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti	190	DT	2024	109		Buoni pasto per il personale dipendente		97	968,97		968,97
1213	28-11-2024	CO	Affidamento diretto per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti	219	DT	2024	109		Buoni pasto per il personale dipendente		125	1.013,01		1.013,01
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.002											6.796,76		6.796,76	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
46	24-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE				56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)		5	1.383,40		1.383,40
47	24-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE SEGRETARIA				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)		5	549,89		549,89
154	22-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE				56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)		12	1.383,40		1.383,40
155	22-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)		12	548,83		548,83
294	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2024 PERSONALE SEGRETARIO				56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)		26	1.383,40		1.383,40
295	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2024 PERSONALE SEGRETARIA				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)		26	548,30		548,30
385	21-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI APRILE 2024 PERSONALE SEGRETARIO				56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)		38	1.383,40		1.383,40
386	21-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI APRILE 2024 PERSONALE SEGRETARIA				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)		38	548,30		548,30
477	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE SEGRETARIO				56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)		48	1.383,40		1.383,40
478	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE SEGRETARIA				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)		48	548,49		548,49

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
612	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024				56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)	58	1.383,40		1.383,40	
613	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)	58	548,30		548,30	
614	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 SU PRODUTTIVITA ANNO				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)	58	738,68		738,68	
747	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SEGRETARIO				56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)	76	1.383,40		1.383,40	
748	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)	76	548,30		548,30	
847	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE				56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)	83	1.421,91		1.421,91	
848	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)	83	548,30		548,30	
936	24-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2024 SEGRETARIO				56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)	91	947,93		947,93	
937	24-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)	91	548,83		548,83	
1110	08-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)	111	549,01		549,01	
1117	08-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2024 SU COMPENSO COMMISSIONE				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)	111	59,50		59,50	
1179	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE SEGRETERIA				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)	119	549,54		549,54	
1298	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE				56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)	132	1.398,20		1.398,20	
1299	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE				56	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente (Collab.Segreteria)	132	1.084,25		1.084,25	
1324	18-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)	132	2.698,16		2.698,16	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001											24.068,52		24.068,52	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
58	24-01-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				140		Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP (Segretario)	6	450,67		450,67	
60	24-01-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)	6	173,66		173,66	
165	22-02-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				140		Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP (Segretario)	12	450,67		450,67	
168	22-02-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)	12	174,71		174,71	
304	22-03-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2024 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				140		Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP (Segretario)	27	450,67		450,67	
307	22-03-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)	27	175,19		175,19	
394	21-04-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2024 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				140		Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP (Segretario)	37	450,67		450,67	
396	21-04-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2024 PERSONALE SEGRETERIA				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)	37	175,19		175,19	
489	20-05-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				140		Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP (Segretario)	48	450,67		450,67	
492	20-05-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)	48	175,02		175,02	
627	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				140		Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP (Segretario)	58	450,67		450,67	
630	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SEGRETERIA				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)	58	175,18		175,18	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
631	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SEGRETERIA PRODUTTIVITA 2022				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)		58	263,85		263,85
759	19-07-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				140		Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP (Segretario)		76	450,67		450,67
762	19-07-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)		76	175,18		175,18
856	08-08-2024	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2024				140		Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP (Segretario)		84	463,25		463,25
858	08-08-2024	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA MESE DI AGOSTO 2024				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)		84	175,19		175,19
945	24-09-2024	CO	IRAP SU 13 MENSILITA MESE DI SETTEMBRE 2024 SEGRETARIO COMUNALE				140		Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP (Segretario)		91	308,81		308,81
947	24-09-2024	CO	IRAP SU STIPENDI I MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE SEGRETERIA				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)		91	174,68		174,68
1121	08-11-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)		111	174,51		174,51
1127	08-11-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 SU COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)		111	21,25		21,25
1192	20-11-2024	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)		120	174,00		174,00
1307	17-12-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				140		Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP (Segretario)		133	455,52		455,52
1310	17-12-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE SEGRETERIA				141		Imposte e tasse relative ai servizi generali - IRAP (Collab.Segreteria)		133	345,96		345,96
Totale codice di bilancio											01.02-1.02.01.01.001	6.935,84		6.935,84

Codice di bilancio **01.02-1.02.01.09.001** **Denominazione 5° livello** **Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
262	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMO ANNO 2023				118	14	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (Tassa automobilistica) (cassa economale)		31	774,06		774,06
553	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	118	14	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (Tassa automobilistica) (cassa economale)		51	317,99		317,99
819	01-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2024	118	14	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (Tassa automobilistica) (cassa economale)		81	62,06		62,06
Totale codice di bilancio											01.02-1.02.01.09.001	1.154,11		1.154,11

Codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.001** **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					
255	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMATO 2023				82	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per gli uffici Segreteria (cassa economale)		31	257,50		257,50
551	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	82	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per gli uffici Segreteria (cassa economale)		51	263,75		263,75
817	01-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2024	82	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per gli uffici Segreteria (cassa economale)		81	154,24		154,24
1076	23-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	181	DT	2024	82	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per gli uffici Segreteria (cassa economale)		105	358,66		358,66
1333	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				82	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per gli uffici Segreteria (cassa economale)		134	5,40		5,40
Totale codice di bilancio											01.02-1.03.01.02.001	1.039,55		1.039,55

Codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
76	24-01-2024	RE	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PERIODO LUGLIO 2022 - NOVEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA	23	DT	2024	82	8	Carburante e lubrificanti		3	301,89		301,89
201	13-03-2024	CO	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PERIODO LUGLIO 2022 - NOVEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA	59	DT	2024	82	8	Carburante e lubrificanti		20	361,72		361,72
254	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMATO 2023				82	8	Carburante e lubrificanti		31	182,18		182,18
325	25-03-2024	CO	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PERIODO LUGLIO 2022 - NOVEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA	75	DT	2024	82	8	Carburante e lubrificanti		29	307,79		307,79
412	30-04-2024	CO	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PERIODO LUGLIO 2022 - NOVEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA	88	DT	2024	82	8	Carburante e lubrificanti		40	474,12		474,12
511	23-05-2024	CO	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PERIODO LUGLIO 2022 - NOVEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA	108	DT	2024	82	8	Carburante e lubrificanti		49	366,21		366,21
659	27-06-2024	CO	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PERIODO LUGLIO 2022 - NOVEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA	132	DT	2024	82	8	Carburante e lubrificanti		61	307,57		307,57
778	23-07-2024	CO	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PERIODO LUGLIO 2022 - NOVEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA	143	DT	2024	82	8	Carburante e lubrificanti		78	319,63		319,63
886	22-08-2024	CO	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PERIODO LUGLIO 2022 - NOVEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA	171	DT	2024	82	8	Carburante e lubrificanti		85	386,48		386,48
971	26-09-2024	CO	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PERIODO LUGLIO 2022 - NOVEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA	190	DT	2024	82	8	Carburante e lubrificanti		97	269,90		269,90
1223	05-12-2024	CO	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PERIODO LUGLIO 2022 - NOVEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA	218	DT	2024	82	8	Carburante e lubrificanti		125	744,90		744,90
1253	11-12-2024	CO	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PERIODO LUGLIO 2022 - NOVEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA	242	DT	2024	82	8	Carburante e lubrificanti		126	377,97		377,97
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002											4.400,36		4.400,36	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
665	27-06-2024	CO	Affidamento incarico per l'acquisto di n. 1 batteria - ups apc sua3000rmlx3u - Impegno di spesa (Spedi S.r.l.)	132	DT	2024	119	10	Spese per acquisto beni attrezzature per le procedure di informatizzazione		61	707,60		707,60
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006											707,60		707,60	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
542	31-05-2024	CO	Affidamento diretto per la fornitura di materiale destinato ai servizi igienici Impegno di spesa	108	DT	2024	111	6	ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER GLI UFFICI (cassa economale)		51	532,90		532,90
664	27-06-2024	CO	Affidamento diretto fornitura carta A/4 per gli uffici comunali - Impegni di spesa	132	DT	2024	111	6	ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER GLI UFFICI (cassa economale)		61	426,76		426,76
823	01-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2024	111	6	ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER GLI UFFICI (cassa economale)		81	107,00		107,00
995	26-09-2024	CO	Affidamento diretto - ex art. 50, comma 1, lettera b) D.lgs n 36/2023 - per la fornitura di cancelleria per gli Uffici	190	DT	2024	111	6	ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER GLI UFFICI (cassa economale)		98	2.457,81		2.457,81
1345	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				111	6	ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER GLI UFFICI (cassa economale)		134	106,21		106,21
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999											3.630,68		3.630,68	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.04.999 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
326	25-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA - VIDEOCONFERENZA SOFTWARE HALLEY	75	DT	2024	108		Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - presta		29	170,80		170,80

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					
413	30-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA - CORSO UTILIZZO SOFTWARE HALLEY	88	DT	2024	108		Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personalsonale - presta		40	170,80		170,80
512	23-05-2024	CO	Affidamento diretto, formazione dipendenti comunali in materia di corruzione e trasparenza - anno 2024 e 2025	108	DT	2024	108		Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personalsonale - presta		49	671,00		671,00
513	23-05-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA - CORSO UTILIZZO SOFTWARE HALLEY	108	DT	2024	108		Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personalsonale - presta		49	512,40		512,40
685	03-07-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA - CORSO UTILIZZO SOFTWARE HALLEY	132	DT	2024	108		Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personalsonale - presta		69	170,80		170,80
779	23-07-2024	CO	CORSO DI FORMAZIONE CALCOLO COSTO DELLA MANODOPERA NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E NUOVA	143	DT	2024	108		Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personalsonale - presta		78	1.756,80		1.756,80
887	22-08-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA - CORSO UTILIZZO SOFTWARE HALLEY	171	DT	2024	108		Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personalsonale - presta		85	85,40		85,40
1095	28-10-2024	CO	Affidamento diretto servizio di formazione dipendenti comunali in materia di piattaforme abilitanti PAGOPA e	205	DT	2024	108		Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personalsonale - presta		106	542,00		542,00
1245	11-12-2024	CO	Abbonamento triennale on line 2024-2026 del servizio Modulistica-Maggioli per tutti gli Uffici Comunali. CIG:	235	DT	2024	108		Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personalsonale - presta		126	1.207,80		1.207,80
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.04.999												5.287,80		5.287,80

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001 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					
203	13-03-2024	CO	Affidamento incarico per manutenzione e assistenza tecnica all'impianto telefonico installato presso la sede Comunale.	59	DT	2024	118	3	Spese telefonia fissa - Serv.Segr.Generale		20	850,60		850,60
204	13-03-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE ALLA SOCIETA TIM SPA	59	DT	2024	118	3	Spese telefonia fissa - Serv.Segr.Generale		20	307,79		307,79
205	13-03-2024	RE	Affidamento incarico per manutenzione e assistenza tecnica all'impianto telefonico installato presso la sede Comunale.	59	DT	2024	118	3	Spese telefonia fissa - Serv.Segr.Generale		20	283,54		283,54
416	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE ALLA SOCIETA TIM SPA	88	DT	2024	118	3	Spese telefonia fissa - Serv.Segr.Generale		40	413,39		413,39
686	03-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE ALLA SOCIETA TIM SPA	132	DT	2024	118	3	Spese telefonia fissa - Serv.Segr.Generale		69	418,61		418,61
888	22-08-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE ALLA SOCIETA TIM SPA	171	DT	2024	118	3	Spese telefonia fissa - Serv.Segr.Generale		85	413,14		413,14
1224	05-12-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE ALLA SOCIETA TIM SPA	218	DT	2024	118	3	Spese telefonia fissa - Serv.Segr.Generale		125	412,11		412,11
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001												3.099,18		3.099,18

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
79	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA AXPO SPA	23	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		4	360,77		360,77
108	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA AXPO SPA	23	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		5	381,37		381,37
206	13-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024	59	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		20	374,82		374,82
342	09-04-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		31	317,74		317,74
417	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	88	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		40	288,80		288,80
515	23-05-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024	108	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		49	449,42		449,42
687	03-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024	132	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		69	535,79		535,79
804	30-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024	143	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		80	458,51		458,51

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					
908	05-09-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	171	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		90	1.312,84		1.312,84
973	26-09-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	190	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		97	1.253,71		1.253,71
1225	05-12-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	218	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		125	1.039,58		1.039,58
1255	11-12-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	242	DT	2024	118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale		126	738,78		738,78
Totale codice di bilancio											01.02-1.03.02.05.004	7.512,13		7.512,13

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.005 **Denominazione 5° livello** Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
207	13-03-2024	RE	FORNITURA ACQUA POTABILE MUNICIPIO	59	DT	2024	118	23	Spese per Acqua Potabile Sede Municipale		20	106,73		106,73
688	03-07-2024	CO	FORNITURA ACQUA POTABILE MUNICIPIO	132	DT	2024	118	23	Spese per Acqua Potabile Sede Municipale		69	64,94		64,94
1226	05-12-2024	CO	FORNITURA ACQUA POTABILE MUNICIPIO	218	DT	2024	118	23	Spese per Acqua Potabile Sede Municipale		125	206,79		206,79
Totale codice di bilancio											01.02-1.03.02.05.005	378,46		378,46

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
117	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA HERA COMM SPA	23	DT	2024	118	24	Spese per Gas Sede Municipale		7	1.106,31		1.106,31
208	13-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - GENNAIO 2024	59	DT	2024	118	24	Spese per Gas Sede Municipale		20	3.035,11		3.035,11
327	25-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	118	24	Spese per Gas Sede Municipale		29	2.740,21		2.740,21
419	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - MARZO 2024	88	DT	2024	118	24	Spese per Gas Sede Municipale		40	2.171,04		2.171,04
516	23-05-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - APRILE 2024	108	DT	2024	118	24	Spese per Gas Sede Municipale		49	1.266,06		1.266,06
689	03-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - MAGGIO 2024	132	DT	2024	118	24	Spese per Gas Sede Municipale		69	60,79		60,79
783	23-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - GIUGNO 2024	143	DT	2024	118	24	Spese per Gas Sede Municipale		78	60,79		60,79
889	22-08-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - LUGLIO 2024	171	DT	2024	118	24	Spese per Gas Sede Municipale		85	60,79		60,79
974	26-09-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO - AGOSTO 2024	190	DT	2024	118	24	Spese per Gas Sede Municipale		97	60,79		60,79
1097	28-10-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	205	DT	2024	118	24	Spese per Gas Sede Municipale		109	60,79		60,79
1263	11-12-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2024	242	DT	2024	118	24	Spese per Gas Sede Municipale		127	748,63		748,63
Totale codice di bilancio											01.02-1.03.02.05.006	11.371,31		11.371,31

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.001 **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					
264	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMO ANNO 2023				120		Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi (cassa economale)		31	20,00		20,00

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					
873	21-08-2024	CO	DECISIONE A CONTRARRE per Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 di intervento di manutenzione su	168	DT	2024	120		Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi (cassa economale)		85	847,33		847,33
1214	28-11-2024	CO	DECISIONE A CONTRARRE per Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 di intervento di manutenzione su	224	DT	2024	120		Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi (cassa economale)		125	130,00		130,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.001											997,33		997,33	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.006 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
78	24-01-2024	RE	Trattativa diretta per lincarico di manutenzione e assistenza tecnica per il fotocopiatore multifunzione KoniCa Minolta	23	DT	2024	118	2	Manutenzione ordinaria beni mobili Serv.Segr.Generale		3	224,41		224,41
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.006											224,41		224,41	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
80	24-01-2024	RE	Affidamento incarico servizio di elaborazione e gestione retribuzioni del personale dipendente, compensi	23	DT	2024	118	7	ELABORAZIONE CEDOLINI, PRATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI		4	952,21		952,21
184	06-03-2024	RE	Affidamento dellincarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	43	DT	2024	112		Servizio di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro-prestazioni di servizi		14	1.525,00		1.525,00
418	30-04-2024	CO	Affidamento incarico servizio di elaborazione e gestione retribuzioni del personale dipendente, compensi	88	DT	2024	118	7	ELABORAZIONE CEDOLINI, PRATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI		40	439,81		439,81
781	23-07-2024	CO	Affidamento incarico per il servizio di gestione della contabilità IVA ed adempimenti connessi per il periodo	143	DT	2024	110		Collaborazioni esterne di alto contenuto professionale - prestazione di servizi		78	976,00		976,00
782	23-07-2024	CO	Affidamento incarico servizio di elaborazione e gestione retribuzioni del personale dipendente, compensi	143	DT	2024	118	7	ELABORAZIONE CEDOLINI, PRATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI		78	452,01		452,01
904	05-09-2024	CO	Affidamento dellincarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	172	DT	2024	112		Servizio di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro-prestazioni di servizi		89	1.525,00		1.525,00
1096	28-10-2024	CO	Affidamento incarico servizio di elaborazione e gestione retribuzioni del personale dipendente, compensi	205	DT	2024	118	7	ELABORAZIONE CEDOLINI, PRATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI		109	256,81		256,81
1246	11-12-2024	CO	affidamento diretto servizio di RSPP	241	DT	2024	112		Servizio di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro-prestazioni di servizi		126	890,60		890,60
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.999											7.017,44		7.017,44	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
253	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMATO 2023				82	9	Spese per servizi postali (cassa economale)		31	1.037,30		1.037,30
552	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	82	9	Spese per servizi postali (cassa economale)		51	54,00		54,00
818	01-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2024	82	9	Spese per servizi postali (cassa economale)		81	148,35		148,35
1077	23-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	181	DT	2024	82	9	Spese per servizi postali (cassa economale)		105	338,25		338,25
1334	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				82	9	Spese per servizi postali (cassa economale)		134	143,70		143,70
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002											1.721,60		1.721,60	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per servizi amministrativi

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					
104	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE ALLA SOCIETA TIM SPA	23	DT	2024	111		Spese per Uffici e Servizi Generali		5	8,45		8,45
202	13-03-2024	RE	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	59	DT	2024	111		Spese per Uffici e Servizi Generali		20	56,12		56,12
265	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMO COMUNALE ANNO 2023				111		Spese per Uffici e Servizi Generali		31	348,20		348,20
414	30-04-2024	CO	ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALE DEL PRODOTTO MODULISTICAONLINE CONDIVISO DA TUTTI GLI UFFICI	88	DT	2024	111		Spese per Uffici e Servizi Generali		40	1.213,90		1.213,90
415	30-04-2024	CO	Affidamento diretto: contratto di assistenza Hardware e Software al sistema di rilevazione delle presenze dei	88	DT	2024	111		Spese per Uffici e Servizi Generali		40	427,00		427,00
935	24-09-2024	CO	Affidamento incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento	185	DT	2024	111		Spese per Uffici e Servizi Generali		91	628,06		628,06
1085	25-10-2024	CO	Cofinanziamento del servizio di trasporto pubblico locale. Impegno di spesa per il finanziamento delle quote di	166	DT	2024	111		Spese per Uffici e Servizi Generali		106	2.921,30		2.921,30
1086	25-10-2024	RE	Cofinanziamento del Servizio Trasporto Pubblico Locale - impegno anno 2023	240	DT	2023	111		Spese per Uffici e Servizi Generali		106	182,10		182,10
1254	11-12-2024	CO	Affidamento incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento	236	DT	2024	111		Spese per Uffici e Servizi Generali		126	628,06		628,06
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999												6.413,19		6.413,19

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.18.001 Denominazione 5° livello Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	17-01-2024	RE	incarico triennale di medico competente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08 e smi e dell'attuazione della sorveglianza dei	13	DT	2024	114		Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazioni di servizi		5	869,50		869,50
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.18.001												869,50		869,50

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.001 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					
81	24-01-2024	RE	Affidamento diretto - impegno di spesa anti-virus	23	DT	2024	119		Spese per procedure e servizi di informatizzazione		4	878,40		878,40
420	30-04-2024	CO	Affidamento diretto servizio di assistenza sistemica - Impegno di spesa - Spedi S.r.l.	88	DT	2024	119		Spese per procedure e servizi di informatizzazione		40	1.220,00		1.220,00
421	30-04-2024	CO	Affidamento incarico per servizio di mantenimento, manutenzione, allineamento del Sito Internet Ufficiale del	88	DT	2024	119		Spese per procedure e servizi di informatizzazione		40	1.708,00		1.708,00
596	21-06-2024	CO	Impegno di spesa per l'affidamento diretto dell'assistenza software alla società Halley Informatica s.r.l.	132	DT	2024	119		Spese per procedure e servizi di informatizzazione		60	11.455,80		11.455,80
660	27-06-2024	CO	Impegno di spesa per l'affidamento dei servizi Conservazione Sostitutiva documenti, PagoPA Credemtel, Certificato Ssl alla	132	DT	2024	119		Spese per procedure e servizi di informatizzazione		61	2.135,00		2.135,00
975	26-09-2024	CO	Affidamento diretto per l'acquisto di n. 2 dischi 500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD e per l'acquisto dell'assistenza	190	DT	2024	119		Spese per procedure e servizi di informatizzazione		97	2.610,80		2.610,80
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.001												20.008,00		20.008,00

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
230	14-03-2024	CO	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: rinnovo adesione A.N.U.S.C.A. con sede in Castel San	55	DT	2024	283		Adesione Associazione ANUSCA		23	750,00		750,00
338	26-03-2024	CO	Affidamento diretto - impegno di spesa per la quota associativa ANCI 2024	36	DT	2024	111	1	Spese per quote di associazioni		29	650,32		650,32
354	09-04-2024	CO	Affidamento diretto - impegno di spesa per la quota associativa ANPCI (annualità 2024-2028)	42	DT	2024	111	1	Spese per quote di associazioni		34	123,00		123,00

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					
1106	29-10-2024	CO	WELFARE INTEGRATIVO 2024: AVVIO PROCEDURA DI CUI ALL'ART.82 CCNL 16/11/2022 ED ART. 48 CDI	165	DT	2024	109	11	WELFARE spese per il personale (quote associativa per spese assicurative/sanitarie)		107	833,33		833,33
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.003											2.356,65		2.356,65	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.005 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					
384	21-04-2024	RE	Nucleo di Valutazione: impegno di spesa	76	DT	2024	107		Spese per nucleo valutazione contrattazione collettiva decentrata		38	1.268,80		1.268,80
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.005											1.268,80		1.268,80	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 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					
1282	13-12-2024	CO	Completamento della procedura di destinazione delle risorse del Welfare integrativo per i dipendenti comunali (annualità)	242	DT	2024	109	10	WELFARE spese per il personale (Buoni pasto e altre forma di welfare aziendale)		130	8.760,68		8.760,68
1283	13-12-2024	CO	Completamento della procedura di destinazione delle risorse del Welfare integrativo per i dipendenti comunali (annualità)	242	DT	2024	109	5	WELFARE CCNL DIR E SEGRETARI (Buoni pasto e altre forma di welfare aziendale)		130	346,09		346,09
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999											9.106,77		9.106,77	

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.01.001 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					
363	19-04-2024	RE	Comune di San Pietro Mosezzo - corrispettivo per il rilascio di 10(dieci) carte d'identità elettroniche	309	DT	2023	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		34	167,90		167,90
364	19-04-2024	CO	Comune di San Pietro Mosezzo - corrispettivo per il rilascio di 40(quaranta) carte d'identità elettroniche	10	DT	2024	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		34	671,60		671,60
365	19-04-2024	CO	Comune di San Pietro Mosezzo - corrispettivo per il rilascio di 21(ventuno) carte d'identità elettroniche	29	DT	2024	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		34	352,59		352,59
366	19-04-2024	CO	Comune di San Pietro Mosezzo - corrispettivo per il rilascio di 39 (trentanove) carte d'identità elettroniche	47	DT	2024	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		34	654,81		654,81
1155	13-11-2024	CO	CARTA DIDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) Impegno e riversamento dei corrispettivi di competenza statale. Periodo	60	DT	2024	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		113	335,80		335,80
1156	13-11-2024	CO	CARTA DIDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) Impegno e riversamento dei corrispettivi di competenza statale. Periodo	92	DT	2024	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		113	604,44		604,44
1157	13-11-2024	CO	CARTA DIDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) Impegno e riversamento dei corrispettivi di competenza statale. Periodo	115	DT	2024	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		113	587,65		587,65
1158	13-11-2024	CO	CARTA DIDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) Impegno e riversamento dei corrispettivi di competenza statale. Periodo	127	DT	2024	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		113	805,92		805,92
1159	13-11-2024	CO	CARTA DIDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) Impegno e riversamento dei corrispettivi di competenza statale. Periodo	150	DT	2024	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		113	167,90		167,90
1160	13-11-2024	CO	CARTA DIDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) Impegno e riversamento dei corrispettivi di competenza statale. Periodo	160	DT	2024	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		113	537,28		537,28
1161	13-11-2024	CO	CARTA DIDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) Impegno e riversamento dei corrispettivi di competenza statale. Periodo	196	DT	2024	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		113	386,17		386,17
1271	12-12-2024	CO	CARTA DIDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) Impegno e riversamento dei corrispettivi di competenza statale. Periodo	223	DT	2024	136		Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno		129	302,22		302,22
1326	18-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 SEGRETARIO COMUNALE				56	7	Rimborso spettanze Agenzia Segretari		133	960,57		960,57
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.01.001											6.534,85		6.534,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
652	27-06-2024	CO	Liquidazione Polizze assicurative comunali triennali annualita periodo 01.07.2024 - 30.06.2025 - Impegni di	128	DT	2024	118	11	Spese per premi di assicurazione automezzi		61	2.799,99		2.799,99
1247	11-12-2024	CO	liquidazione polizza assicurativa relativa al veicolo GV439MM periodo dicembre 2024 - 30 giugno 2025	239	DT	2024	118	11	Spese per premi di assicurazione automezzi		127	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.001											3.799,99		3.799,99	

Codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.002 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
649	27-06-2024	CO	Liquidazione Polizze assicurative comunali triennali annualita periodo 01.07.2024 - 30.06.2025 - Impegni di	128	DT	2024	118	6	Premi di Assicurazione su beni immobili - furto incendio		61	3.796,00		3.796,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.002											3.796,00		3.796,00	

Codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
650	27-06-2024	CO	Liquidazione Polizze assicurative comunali triennali annualita periodo 01.07.2024 - 30.06.2025 - Impegni di	128	DT	2024	118	9	Spese per premi assicurazione RCT		61	4.330,00		4.330,00
653	27-06-2024	CO	Liquidazione polizze assicurative annuali	130	DT	2024	118	9	Spese per premi assicurazione RCT		61	4.023,39		4.023,39
962	26-09-2024	CO	Liquidazione regolazione premio assicurativo RCT Enti	188	DT	2024	118	9	Spese per premi assicurazione RCT		99	1.317,07		1.317,07
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.003											9.670,46		9.670,46	

Codice di bilancio 01.02-1.10.04.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri premi di assicurazione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
651	27-06-2024	CO	Liquidazione Polizze assicurative comunali triennali annualita periodo 01.07.2024 - 30.06.2025 - Impegni di	128	DT	2024	118	10	Spese per premi di assicurazione infortuni		61	290,00		290,00
654	27-06-2024	CO	Liquidazione polizze assicurative annuali	130	DT	2024	118	10	Spese per premi di assicurazione infortuni		61	438,00		438,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.99.999											728,00		728,00	

Codice di bilancio 01.02-2.02.03.99.001 **Denominazione 5° livello** Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
777	22-07-2024	CO	Determina di affidamento del servizio di adesione a SPID e CIE Avviso Misura 1.4.4 CUP H31F22002410006	142	DT	2024	4037		SPESE SOMME PNRR - ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE - SPID CIE		78	2.104,50		2.104,50
Totale codice di bilancio 01.02-2.02.03.99.001											2.104,50		2.104,50	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 **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					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
22	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		2	1.974,86		1.974,86
38	24-01-2024	RE	Indennita di risultato 2021	21	DT	2024	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		3	184,30		184,30
135	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE RAGIONERIA				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		11	3.667,59		3.667,59
281	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		26	3.667,59		3.667,59
370	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MSE DI APRILE 2024 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		38	3.667,59		3.667,59
456	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA MESE DI MAGGIO 2024				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		46	3.667,59		3.667,59
572	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE RAGIONERIA				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		57	3.667,59		3.667,59
720	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		75	3.552,27		3.552,27
833	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		83	3.667,59		3.667,59
917	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE RAGIONERIA				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		92	3.667,59		3.667,59
1056	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA MESE DI OTTOBRE 2024				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		103	3.667,59		3.667,59
1166	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		119	3.667,59		3.667,59
1285	17-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE RAGIONERIA				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		132	7.134,69		7.134,69
1331	18-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		133	95,66		95,66
1374	31-12-2024	CO	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2023/2024 (A COPERTURA)				146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria		149	1.351,25		1.351,25
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002												47.301,34		47.301,34

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
39	24-01-2024	RE	UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA AI SENSI DELLART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004, DIPENDENTE DEL COMUNE	24	DT	2024	145	1	Retribuzione personale tempo determinato		5	168,02		168,02
40	24-01-2024	RE	liquidazione compenso personale a scavalco (ex art. 1, c. 557, L. 311/2004)	24	DT	2024	145	1	Retribuzione personale tempo determinato		3	494,03		494,03
150	22-02-2024	RE	Proroga scavalco decessenza - personale assegnato al Servizio Finanziario (ex art. 1, c. 557, L. 311/2004)	42	DT	2024	145	1	Retribuzione personale tempo determinato		12	923,40		923,40
290	22-03-2024	CO	UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA AI SENSI DELLART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004, DIPENDENTE DEL COMUNE	53	DT	2024	145	1	Retribuzione personale tempo determinato		26	508,54		508,54
472	20-05-2024	CO	UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA AI SENSI DELLART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004, DIPENDENTE DEL COMUNE	97	DT	2024	145	1	Retribuzione personale tempo determinato		49	489,35		489,35
743	19-07-2024	CO	UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA AI SENSI DELLART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004, DIPENDENTE DEL	140	DT	2024	145	1	Retribuzione personale tempo determinato		76	268,67		268,67
1175	20-11-2024	CO	UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA AI SENSI DELLART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004, DIPENDENTE DEL	214	DT	2024	145	1	Retribuzione personale tempo determinato		119	287,85		287,85
1294	17-12-2024	CO	Utilizzo attivita lavorativa, ai sensi dellart. 1, co. 557, L. n. 311/2004, dipendente del Comune di Recetto	179	DT	2024	145	1	Retribuzione personale tempo determinato		132	662,63		662,63
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.006												3.802,49		3.802,49

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
48	24-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE RAGIONERIA				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	5	555,26		555,26	
54	24-01-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE A SCAVALCO	80	DT	2023	145	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Personale tempo determinato	6	157,57		157,57	
156	22-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE EXTRATIME				145	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Personale tempo determinato	12	219,77		219,77	
157	22-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE RAGIONERIA				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	12	949,73		949,73	
296	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2024 PERSONALE RAGIONERIA				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	26	949,73		949,73	
297	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2024 PERSONALE EXTRA TIME	5	DT	2024	145	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Personale tempo determinato	26	121,03		121,03	
387	21-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI APRILE 2024 PERSONALE RAGIONERIA				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	38	949,73		949,73	
479	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE EXTRA TIME	97	DT	2024	145	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Personale tempo determinato	48	116,47		116,47	
480	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE RAGIONERIA				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	48	949,73		949,73	
615	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE AREA				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	58	949,73		949,73	
616	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 PRODUTTIVITA 2022 AREA				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	58	283,39		283,39	
749	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE EXTRA TIME	5	DT	2024	145	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Personale tempo determinato	76	63,94		63,94	
750	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE UFFICIO				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	76	959,94		959,94	
849	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE SERVIZIO				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	83	949,73		949,73	
938	24-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	91	949,73		949,73	
1111	08-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	111	949,73		949,73	
1180	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 SU ARRETRATI CONTRATTUALI	200	DT	2024	145	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Personale tempo determinato	119	1.997,45		1.997,45	
1181	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE RAGIONERIA				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	119	949,73		949,73	
1182	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE EXTRATIME MESE DI	5	DT	2024	145	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Personale tempo determinato	119	68,51		68,51	
1300	17-12-2024	CO	Utilizzo attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1, co. 557, L. n. 311/2004, dipendente del Comune di Recetto.	179	DT	2024	145	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Personale tempo determinato	133	157,71		157,71	
1301	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	133	1.848,58		1.848,58	
1330	18-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO				146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria	133	975,26		975,26	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001											16.072,45		16.072,45	

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
59	24-01-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP	6	183,52		183,52	
66	24-01-2024	RE	IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE A SCAVALCO	80	DT	2023	165		Imposta IRAP personale tempo determinato	6	56,27		56,27	
166	22-02-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE EXTRATIME				165		Imposta IRAP personale tempo determinato	12	78,46		78,46	
167	22-02-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE RAGIONERIA				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP	12	311,78		311,78	
305	22-03-2024	CO	UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA AI SENSI DELLART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004, DIPENDENTE DEL COMUNE	5	DT	2024	165		Imposta IRAP personale tempo determinato	27	43,27		43,27	

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					
306	22-03-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP		27	311,78		311,78
395	21-04-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2024 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP		37	311,78		311,78
490	20-05-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE RAGIONERIA				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP		48	311,78		311,78
491	20-05-2024	CO	UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004, DIPENDENTE DEL COMUNE	97	DT	2024	165		Imposta IRAP personale tempo determinato		48	41,57		41,57
628	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE FINANZIARIO				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP		58	311,78		311,78
629	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE AREA FINANZIARIA PRODUTTIVITA				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP		58	101,24		101,24
760	19-07-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE FINANZIARIO				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP		76	301,92		301,92
761	19-07-2024	CO	IRAP SU COMPENSO PERSONALE EXTRATIME MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024	5	DT	2024	165		Imposta IRAP personale tempo determinato		76	22,87		22,87
857	08-08-2024	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA MESE DI AGOSTO 2024				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP		84	311,78		311,78
946	24-09-2024	CO	IRAP SU STIPENDI I MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE RAGIONERIA				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP		91	311,78		311,78
1120	08-11-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP		111	311,78		311,78
1189	20-11-2024	CO	IRAP SU ARRETRATI STIPENDIALI SEGRETARI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024	200	DT	2024	165		Imposta IRAP personale tempo determinato		120	640,74		640,74
1190	20-11-2024	CO	UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004, DIPENDENTE DEL COMUNE	5	DT	2024	165		Imposta IRAP personale tempo determinato		120	24,48		24,48
1191	20-11-2024	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP		120	311,78		311,78
1308	17-12-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE SERVIZI FINANZIARI				166		Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP		133	606,48		606,48
1309	17-12-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE EXTRA TIME				165		Imposta IRAP personale tempo determinato		133	56,36		56,36
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001												4.963,20		4.963,20

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 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					
1335	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				148	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ufficio finanziario (cassa economale)		134	66,00		66,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001												66,00		66,00

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.999 Denominazione 5° livello Altri servizi ausiliari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
82	24-01-2024	RE	RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA PREVIFORMA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	23	DT	2024	145	4	Supporto e collaborazione Ufficio Ragioneria - Prestazione di servizi.		4	2.684,00		2.684,00
235	14-03-2024	CO	Affidamento diretto per il Servizio di Supporto Finanziario all'Area Contabile	62	DT	2024	145	4	Supporto e collaborazione Ufficio Ragioneria - Prestazione di servizi.		23	5.124,00		5.124,00
422	30-04-2024	CO	Affidamento diretto per il Servizio di Supporto Finanziario all'Area Contabile	88	DT	2024	145	4	Supporto e collaborazione Ufficio Ragioneria - Prestazione di servizi.		40	2.562,00		2.562,00
517	23-05-2024	CO	Affidamento diretto per il Servizio di Supporto Finanziario all'Area Contabile	108	DT	2024	145	4	Supporto e collaborazione Ufficio Ragioneria - Prestazione di servizi.		49	2.562,00		2.562,00
661	27-06-2024	CO	Affidamento diretto per il Servizio di Supporto Finanziario all'Area Contabile	132	DT	2024	145	4	Supporto e collaborazione Ufficio Ragioneria - Prestazione di servizi.		61	2.562,00		2.562,00
784	23-07-2024	CO	Affidamento diretto per il Servizio di Supporto Finanziario all'Area Contabile	143	DT	2024	145	4	Supporto e collaborazione Ufficio Ragioneria - Prestazione di servizi.		78	2.684,00		2.684,00

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					
890	22-08-2024	CO	Affidamento diretto per il Servizio di Supporto Finanziario all'Area Contabile	171	DT	2024	145	4	Supporto e collaborazione Ufficio Ragioneria - Prestazione di servizi.		85	2.562,00		2.562,00
976	26-09-2024	CO	Affidamento diretto per il Servizio di Supporto Finanziario all'Area Contabile	190	DT	2024	145	4	Supporto e collaborazione Ufficio Ragioneria - Prestazione di servizi.		97	2.684,00		2.684,00
1098	28-10-2024	CO	Affidamento diretto per il Servizio di Supporto Finanziario all'Area Contabile	205	DT	2024	145	4	Supporto e collaborazione Ufficio Ragioneria - Prestazione di servizi.		109	2.318,00		2.318,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.999											25.742,00		25.742,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
337	26-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA.	311	DT	2023	155		Spese per Provincia Novara - Stazione Unica Appaltante		29	1.000,00		1.000,00
648	27-06-2024	CO	Impegno di spesa per adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Novara. Contributo 2024	108	DT	2024	155		Spese per Provincia Novara - Stazione Unica Appaltante		61	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.001											2.000,00		2.000,00	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 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					
367	19-04-2024	RE	Gara per l'affidamento, del servizio di tesoreria comunale (CIG Z962A8395D) per il periodo 01.01.2020 /31.12.2024.	75	DT	2024	156		Servizio di tesoreria - spese diverse		36	3.500,00		3.500,00
1007	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		109	1,20		1,20
1008	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		109	1,20		1,20
1009	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	1,40		1,40
1010	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	1,40		1,40
1011	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	1,40		1,40
1012	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	1,60		1,60
1013	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	2,20		2,20
1014	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	2,35		2,35
1015	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	2,40		2,40
1016	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	3,10		3,10
1017	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	3,10		3,10
1018	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	3,20		3,20
1019	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	3,30		3,30
1020	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	3,30		3,30
1021	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	3,40		3,40
1022	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	3,90		3,90
1023	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	4,05		4,05

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					
1024	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	4,75		4,75
1025	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	4,90		4,90
1026	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	5,00		5,00
1027	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	5,01		5,01
1028	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	5,10		5,10
1029	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	5,25		5,25
1030	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	5,60		5,60
1031	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	5,95		5,95
1032	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	6,10		6,10
1033	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	6,60		6,60
1034	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	6,70		6,70
1035	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	6,70		6,70
1036	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	6,80		6,80
1037	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	6,90		6,90
1038	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	6,90		6,90
1039	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	7,00		7,00
1040	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	7,60		7,60
1041	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	7,65		7,65
1042	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	8,20		8,20
1043	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	8,20		8,20
1044	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	8,60		8,60
1045	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	9,80		9,80
1046	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	10,02		10,02
1047	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	11,40		11,40
1048	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	11,80		11,80
1049	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	11,80		11,80
1050	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	13,00		13,00
1051	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	14,00		14,00
1052	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	14,60		14,60
1053	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	14,80		14,80
1054	17-10-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		106	20,80		20,80

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					
1359	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	0,25		0,25
1360	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	0,40		0,40
1361	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	1,40		1,40
1362	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	2,60		2,60
1363	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	3,20		3,20
1364	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	3,80		3,80
1365	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	4,00		4,00
1366	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	6,00		6,00
1367	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	7,75		7,75
1368	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	9,75		9,75
1369	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	11,63		11,63
1370	31-12-2024	CO	SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POS (A COPERTURA)				156		Servizio di tesoreria - spese diverse		143	20,80		20,80
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002											3.881,61		3.881,61	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1273	12-12-2024	CO	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20 APPLICATO SU FSC)				200		RIMBORSO SOMME FSC CONCORSO FINANZA PUBBLICA - SPENDING REVIEW (ART. 1 COMMA 853 L. 178/2020)		130	3.830,59		3.830,59
1274	12-12-2024	CO	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023)				200	1	RIMBORSO SOMME FSC CONCORSO FINANZA PUBBLICA (ART. 1 COMMA 533 L. 213/2023)		130	7.008,23		7.008,23
Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.01.020											10.838,82		10.838,82	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
109	24-01-2024	RE	CONCESSIONE TRIENNALE PER I SERVIZI, MEDIANTE ATTRIBUZIONE DI POTERI PUBBLICISTICI, DEL	23	DT	2024	190		Aggio riscossione Canone Unico Patrimoniale (CUP) - tributi minori		5	81,91		81,91
330	25-03-2024	CO	CONCESSIONE TRIENNALE PER I SERVIZI, MEDIANTE ATTRIBUZIONE DI POTERI PUBBLICISTICI, DEL	75	DT	2024	190		Aggio riscossione Canone Unico Patrimoniale (CUP) - tributi minori		29	1.919,28		1.919,28
548	04-06-2024	CO	CONCESSIONE TRIENNALE PER I SERVIZI, MEDIANTE ATTRIBUZIONE DI POTERI PUBBLICISTICI, DEL	108	DT	2024	190		Aggio riscossione Canone Unico Patrimoniale (CUP) - tributi minori		51	6.900,00		6.900,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999											8.901,19		8.901,19	

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.11.006 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					
930	24-09-2024	CO	Ricorso in Riassunzione, avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, contro ordinanza Corte di	173	DT	2024	189	1	Prestazioni professionali tecniche e legali per accertamenti tributi comunali.		92	1.459,12		1.459,12
931	24-09-2024	CO	Impegno di spesa - affidamento incarico legale avverso sentenza n. 387/06/2021 - C.T.R Torino (TARI 2018)	173	DT	2024	189	1	Prestazioni professionali tecniche e legali per accertamenti tributi comunali.		92	6.890,24		6.890,24

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
932	24-09-2024	CO	Impegni di spesa - affidamento incarico legale per il ricorso alla sentenza n. 959/03/2021 C.T.R Torino (TARI 2017)	173	DT	2024	189	1	Prestazioni professionali tecniche e legali per accertamenti tributi comunali.		92	6.890,24		6.890,24
933	24-09-2024	CO	Impegno di spesa - affidamento incarico legale avviso di pagamento anno 2021	173	DT	2024	189	1	Prestazioni professionali tecniche e legali per accertamenti tributi comunali.		92	2.854,80		2.854,80
934	24-09-2024	CO	Impegno di spesa per Assistenza legale avanti alla C.T.R. di Torino: TARI 2017 ricorso in appello contro sentenza	173	DT	2024	189	1	Prestazioni professionali tecniche e legali per accertamenti tributi comunali.		92	4.313,92		4.313,92
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.11.006											22.408,32		22.408,32	

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.999 Denominazione 5° livello Altre spese per servizi amministrativi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
329	25-03-2024	RE	AFFIDAMENTO CONCESSIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE DELLUFFICIO TRIBUTI I.M.U. T.A.R.I.	75	DT	2024	189		Servizio di gestione ed accertamento dei tributi comunali maggiorati		29	35.911,42		35.911,42
423	30-04-2024	RE	AFFIDAMENTO CONCESSIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE DELLUFFICIO TRIBUTI I.M.U. T.A.R.I.	88	DT	2024	189		Servizio di gestione ed accertamento dei tributi comunali maggiorati		40	4.425,33		4.425,33
518	23-05-2024	CO	AFFIDAMENTO CONCESSIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE DELLUFFICIO TRIBUTI I.M.U. T.A.R.I.	108	DT	2024	189		Servizio di gestione ed accertamento dei tributi comunali maggiorati		49	3.965,00		3.965,00
519	23-05-2024	RE	AFFIDAMENTO CONCESSIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE DELLUFFICIO TRIBUTI I.M.U. T.A.R.I.	108	DT	2024	189		Servizio di gestione ed accertamento dei tributi comunali maggiorati		49	257,90		257,90
816	31-07-2024	CO	AFFIDAMENTO CONCESSIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE DELLUFFICIO TRIBUTI I.M.U. T.A.R.I.	143	DT	2024	189		Servizio di gestione ed accertamento dei tributi comunali maggiorati		79	31.987,90		31.987,90
997	30-09-2024	CO	AFFIDAMENTO CONCESSIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE DELLUFFICIO TRIBUTI I.M.U. T.A.R.I.	190	DT	2024	189		Servizio di gestione ed accertamento dei tributi comunali maggiorati		99	27.179,19		27.179,19
1256	11-12-2024	CO	AFFIDAMENTO CONCESSIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE DELLUFFICIO TRIBUTI I.M.U. T.A.R.I.	242	DT	2024	189		Servizio di gestione ed accertamento dei tributi comunali maggiorati		126	3.965,00		3.965,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.999											107.691,74		107.691,74	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
554	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	202		RIMBORSO TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED SDI		51	90,00		90,00
1150	13-11-2024	CO	OGGETTO RIMBORSO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA ANNI 2016-2018	194	DT	2024	202		RIMBORSO TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED SDI		113	623,00		623,00
1152	13-11-2024	RE	RIMBORSO GETTONI PESO PUBBLICO	189	DT	2024	202		RIMBORSO TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED SDI		113	18,00		18,00
1153	13-11-2024	RE	RIMBORSO GETTONI PESO PUBBLICO	189	DT	2024	202		RIMBORSO TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED SDI		113	27,00		27,00
1154	13-11-2024	RE	RIMBORSO GETTONI PESO PUBBLICO	189	DT	2024	202		RIMBORSO TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED SDI		113	123,00		123,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001											881,00		881,00	

Codice di bilancio 01.04-1.09.99.04.001 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					
1151	13-11-2024	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE A DIRITTI SEGRETERIA PER PRATICHE	190	DT	2024	202	1	RIMBORSI VARI DI ENTRATE PATRIMONIALI E CORRISPETTIVI SDI (CASSA ECONOMALE)		113	55,00		55,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.99.04.001											55,00		55,00	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
507	22-05-2024	CO	affidamento diretto per acquisto di un Transpallet	105	DT	2024	208	1	Manutenzione ordinaria beni mobili ed immobili - Serv. beni patrimoniali (cassa economale)		49	475,80		475,80
555	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	208	1	Manutenzione ordinaria beni mobili ed immobili - Serv. beni patrimoniali (cassa economale)		51	13,95		13,95
566	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	208		Acquisti e servizi per manutenzioni UT (cassa economale)		54	489,40		489,40
824	01-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2024	208		Acquisti e servizi per manutenzioni UT (cassa economale)		81	79,26		79,26
963	26-09-2024	CO	affidamento diretto per servizio di sostituzione pneumatici ed interventi annessi veicolo comunale Fiat Ducato	180	DT	2024	208	1	Manutenzione ordinaria beni mobili ed immobili - Serv. beni patrimoniali (cassa economale)		97	895,00		895,00
1078	23-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	181	DT	2024	208	1	Manutenzione ordinaria beni mobili ed immobili - Serv. beni patrimoniali (cassa economale)		105	298,50		298,50
1084	23-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	181	DT	2024	208		Acquisti e servizi per manutenzioni UT (cassa economale)		105	202,00		202,00
1336	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				208	1	Manutenzione ordinaria beni mobili ed immobili - Serv. beni patrimoniali (cassa economale)		134	84,54		84,54
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999											2.538,45		2.538,45	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
83	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZA TELEFONICHE ALLA SOCIETA FASTWEB SPA	23	DT	2024	224	3	Spese telefonia fissa - Immobili Comunali		4	136,64		136,64
343	09-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZA TELEFONICHE	75	DT	2024	224	3	Spese telefonia fissa - Immobili Comunali		31	136,64		136,64
520	23-05-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZA TELEFONICHE	108	DT	2024	224	3	Spese telefonia fissa - Immobili Comunali		49	136,64		136,64
785	23-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZA TELEFONICHE	143	DT	2024	224	3	Spese telefonia fissa - Immobili Comunali		78	136,64		136,64
977	26-09-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZA TELEFONICHE	190	DT	2024	224	3	Spese telefonia fissa - Immobili Comunali		97	136,64		136,64
1257	11-12-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZA TELEFONICHE	242	DT	2024	224	3	Spese telefonia fissa - Immobili Comunali		126	136,64		136,64
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.001											819,84		819,84	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
84	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA AXPO SPA	23	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		4	758,35		758,35
85	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI	23	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		4	107,08		107,08
86	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI	23	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		4	172,48		172,48
110	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA AXPO SPA	23	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		5	1.065,59		1.065,59
209	13-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024	59	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		20	1.207,73		1.207,73
210	13-03-2024	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI	59	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		20	75,59		75,59
344	09-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		31	1.033,43		1.033,43
345	09-04-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		31	178,29		178,29
346	09-04-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		31	115,16		115,16

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
424	30-04-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	88	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		40	76,71		76,71
425	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	88	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		40	2.190,82		2.190,82
521	23-05-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	108	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		49	291,92		291,92
522	23-05-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2024	108	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		49	122,93		122,93
523	23-05-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024	108	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		49	689,86		689,86
690	03-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	132	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		69	79,14		79,14
691	03-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024	132	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		69	806,31		806,31
786	23-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	143	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		78	178,31		178,31
787	23-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	143	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		80	118,05		118,05
805	30-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024	143	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		79	814,24		814,24
891	22-08-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	171	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		85	80,08		80,08
978	26-09-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	190	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		97	185,82		185,82
979	26-09-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	190	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		97	120,62		120,62
980	26-09-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	190	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		98	1.789,43		1.789,43
1099	28-10-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	205	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		109	78,20		78,20
1227	05-12-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	218	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		125	87,10		87,10
1228	05-12-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	218	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		125	119,38		119,38
1229	05-12-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	218	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		125	1.850,76		1.850,76
1258	11-12-2024	CO	FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA 2024	242	DT	2024	224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.		126	176,72		176,72
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004											14.570,10		14.570,10	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
200	12-03-2024	RE	FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	271	DT	2023	224	23	Spese per Acqua Potabile Altri Immobili Comunali		20	303,64		303,64
211	13-03-2024	RE	FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	59	DT	2024	224	23	Spese per Acqua Potabile Altri Immobili Comunali		20	41,88		41,88
1149	13-11-2024	CO	CANONE DEMANIALE USO ACQUA PUBBLICA ANNO 2023	195	DT	2024	224	23	Spese per Acqua Potabile Altri Immobili Comunali		113	450,00		450,00
1371	31-12-2024	CO	FORNITURA ACQUA POTABILE 2024 (A COPERTURA)				224	23	Spese per Acqua Potabile Altri Immobili Comunali		143	42,00		42,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005											837,52		837,52	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

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

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					
87	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA HERA COMM SPA	23	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		4	188,34		188,34
89	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA ENI PLENITUDE S.P.A	23	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		4	739,24		739,24
105	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA ENI PLENITUDE S.P.A	23	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		5	34,87		34,87
118	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA HERA COMM SPA	23	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		7	1.153,46		1.153,46
119	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA ENI PLENITUDE S.P.A	23	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		7	685,46		685,46
212	13-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - GENNAIO 2024	59	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		20	1.145,22		1.145,22
331	25-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		29	750,11		750,11
426	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - MARZO 2024	88	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		40	600,87		600,87
524	23-05-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - APRILE 2024	108	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		49	242,34		242,34
693	03-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - MAGGIO 2024	132	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		68	31,12		31,12
706	04-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - MAGGIO 2024	132	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		73	14,03		14,03
788	23-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - GIUGNO 2024	143	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		80	60,67		60,67
892	22-08-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - LUGLIO 2024	171	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		85	42,09		42,09
981	26-09-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI -AGOSTO 2024	190	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		98	42,09		42,09
1100	28-10-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	205	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		109	43,69		43,69
1259	11-12-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2024	242	DT	2024	224	24	Spese per gas altri immobili comunali		126	288,33		288,33
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006											6.061,93		6.061,93	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
275	20-03-2024	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2023	67	DT	2024	225		Manutenzione impianti elettrici		30	2.379,00		2.379,00
1136	11-11-2024	CO	affidamento servizio di manutenzione impianti elettrici edifici comunale e pubblica illuminazione	216	DT	2024	225		Manutenzione impianti elettrici		113	1.927,20		1.927,20
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004											4.306,20		4.306,20	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.005 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
607	21-06-2024	CO	affidamento servizio di manutenzione programmata attrezzature antincendio e revisione estintori triennio	122	DT	2024	224	9	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature per sicurezza nei luoghi di lavoro		60	1.220,00		1.220,00
875	21-08-2024	CO	affidamento diretto per servizio di verifica periodica semestrale dei dispositivi di illuminazione di emergenza	158	DT	2024	224	9	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature per sicurezza nei luoghi di lavoro		85	227,53		227,53
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.005											1.447,53		1.447,53	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	17-01-2024	RE	affidamento servizio di conduzione, gestione e terzo responsabile impianti riscaldamento e raffrescamento edifici	1	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		2	864,89		864,89
4	17-01-2024	RE	affidamento per esecuzione opere di manutenzione ordinaria impianto termico sala consigliere sede municipale	272	DT	2023	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		2	329,40		329,40
190	08-03-2024	RE	affidamento incarico per lavori per manutenzione - opere edili	35	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		18	1.817,80		1.817,80
260	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMATO 2023				224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		31	999,02		999,02
267	20-03-2024	CO	manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali. Impegno di spesa anno 2024	68	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		30	553,03		553,03
270	20-03-2024	CO	affidamento servizio di manutenzione impianti idrico-sanitari immobili di proprieta comunale	66	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		30	728,34		728,34
712	10-07-2024	CO	affidamento servizio di manutenzione impianti idrico-sanitari immobili di proprieta comunale	136	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		73	756,40		756,40
796	23-07-2024	CO	affidamento diretto per lavori di manutenzione - opere edili - CIG B06E263FB8	144	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		80	634,40		634,40
874	21-08-2024	CO	affidamento servizio di manutenzione impianti idrico-sanitari immobili di proprieta comunale	161	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		85	601,46		601,46
964	26-09-2024	CO	manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali. Impegno di spesa anno 2024	181	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		97	553,10		553,10
965	26-09-2024	CO	appalto di servizi per verifica periodica biennale degli impianti di sollevamento installati presso immobili comunali	186	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		97	317,20		317,20
1005	11-10-2024	CO	affidamento servizio per trasmissione dati sul Portale del Tesoro	194	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		109	573,40		573,40
1089	28-10-2024	CO	affidamento diretto per fornitura e posa in opera di scaffalature metalliche presso plesso scolastico di Via	201	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		109	106,00		106,00
1248	11-12-2024	CO	affidamento diretto per servizio di verifiche periodiche impianti messa a terra degli impianti di proprieta comunale e verifiche	232	DT	2024	224	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio beni demaniali e patrimoniali		126	1.486,21		1.486,21
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008											10.320,65		10.320,65	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
797	23-07-2024	CO	affidamento diretto per interventi manutentivi aree a verde comunali	145	DT	2024	224	6	Manutenzione verde (sfalcio erba, potature, ripristino e sistemazione aree verdi)		80	878,40		878,40
959	26-09-2024	CO	Affidamento servizio di trattamento fitosanitario	179	DT	2024	224	6	Manutenzione verde (sfalcio erba, potature, ripristino e sistemazione aree verdi)		97	1.121,60		1.121,60
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.012											2.000,00		2.000,00	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1249	11-12-2024	CO	affidamento diretto per servizio di verifiche periodiche impianti messa a terra degli impianti di proprieta comunale e verifiche	232	DT	2024	224	8	Interventi per miglioramento sicurezza nei luoghi di lavoro edifici di proprieta comunale		126	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.11.999											2.000,00		2.000,00	

Codice di bilancio 01.05-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1352	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				232		Interessi passivi ed oneri su mutui Cassa DD.PP. - Serv.beni dem. e patr.		143	2.879,99		2.879,99
1355	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				232		Interessi passivi ed oneri su mutui Cassa DD.PP. - Serv.beni dem. e patr.		143	2.703,67		2.703,67

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.05-1.07.05.04.003												5.583,66		5.583,66

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
449	15-05-2024	RE	PNRR M2C4 int. 2.2 NextGenerationEu - incarico professionale servizi di architettura ed ingegneria per lavori	90	DT	2024	2043		Efficientamento energetico beni patrimonio ente (Contr Regione) + AA		45	4.323,58		4.323,58
883	21-08-2024	RE	affidamento servizio per monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati con i contributi PNRR lavori di	160	DT	2024	2043		Efficientamento energetico beni patrimonio ente (Contr Regione) + AA		85	256,20		256,20
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.012												4.579,78		4.579,78

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
358	18-04-2024	RE	PNRR M2C4 int. 2.2 NextGenerationEU - lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione - CUP	54	DT	2024	2043		Efficientamento energetico beni patrimonio ente (Contr Regione) + AA		34	20.667,36		20.667,36
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999												20.667,36		20.667,36

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
23	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		2	2.054,96		2.054,96
26	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		2	3.135,19		3.135,19
27	24-01-2024	RE	Indennita di risultato 2021	21	DT	2024	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		2	10,08		10,08
28	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		3	2.049,37		2.049,37
136	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE SERVIZIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		11	2.054,96		2.054,96
138	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE SERVIZIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		11	3.135,19		3.135,19
139	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE AREA TECNICA				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		11	2.049,37		2.049,37
282	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 PERSONALE SERVIZIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		26	2.054,96		2.054,96
283	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		26	3.135,19		3.135,19
284	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		26	2.044,09		2.044,09
371	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MSE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA TECNICA				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		38	2.054,96		2.054,96
372	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MSE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA TECNICA				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		38	3.135,19		3.135,19
373	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MSE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA TECNICA				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		38	2.049,37		2.049,37
457	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2024				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		46	2.054,96		2.054,96
459	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2024				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		46	3.135,19		3.135,19
460	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2024				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		46	2.049,37		2.049,37

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					
573	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SERVIZIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		57	2.054,96		2.054,96
575	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SERVIZIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		57	3.135,19		3.135,19
576	21-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO 2022	117	DT	2024	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		57	2.529,64		2.529,64
577	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SERVIZIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		57	2.049,37		2.049,37
722	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SERVIZIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		75	2.054,96		2.054,96
725	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		75	3.135,19		3.135,19
726	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		75	2.049,37		2.049,37
834	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		83	2.054,96		2.054,96
835	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		83	3.135,19		3.135,19
836	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		83	2.049,37		2.049,37
918	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		92	2.054,96		2.054,96
919	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		92	3.135,19		3.135,19
921	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		92	2.049,37		2.049,37
1057	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2024				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		103	2.054,96		2.054,96
1058	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2024				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		103	3.135,19		3.135,19
1059	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2024				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		103	2.049,37		2.049,37
1167	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		119	2.053,20		2.053,20
1168	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		119	2.674,14		2.674,14
1169	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		119	2.049,37		2.049,37
1286	17-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		132	4.057,08		4.057,08
1287	17-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		132	6.057,48		6.057,48
1327	18-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico		132	4.052,94		4.052,94
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002											95.873,85		95.873,85	

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
41	24-01-2024	RE	liquidazione indennita di risultato anno 2021	21	DT	2024	242		Incarico di collaborazione Personale altra P.A.		3	115,17		115,17
52	24-01-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2024 RISULTATO	80	DT	2021	242		Incarico di collaborazione Personale altra P.A.		6	27,41		27,41
64	24-01-2024	RE	IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 SU INDENNITA DI RISULTATO	80	DT	2021	242		Incarico di collaborazione Personale altra P.A.		6	9,78		9,78
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006											152,36		152,36	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
49	24-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE UFFICIO				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		6	1.961,42		1.961,42	
158	22-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE TECNICO				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		12	1.959,02		1.959,02	
298	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		26	1.959,49		1.959,49	
388	21-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA TECNICA				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		38	1.959,02		1.959,02	
481	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE TECNICO				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		48	1.959,02		1.959,02	
537	23-05-2024	CO	AVVISO ADDEBITO N. 373 2024 00000322 49 000				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		50	968,34		968,34	
617	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE AREA				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		58	1.959,02		1.959,02	
618	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 AREA TECNICA				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		58	2.542,22		2.542,22	
751	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SERVIZIO				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		76	1.959,02		1.959,02	
850	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE UFFICIO				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		83	1.959,02		1.959,02	
939	24-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE TECNICO				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		91	1.959,02		1.959,02	
1112	08-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		111	1.959,02		1.959,02	
1183	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		119	1.868,54		1.868,54	
1329	18-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO				240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Tecnico		133	2.827,83		2.827,83	
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001												27.800,00		27.800,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
61	24-01-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		6	616,18		616,18	
169	22-02-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE TECNICO				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		12	615,35		615,35	
308	22-03-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		27	614,90		614,90	
397	21-04-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA TECNICA				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		37	615,33		615,33	
493	20-05-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE TECNICO				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		48	615,33		615,33	
632	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SERVIZIO TECNICO				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		58	615,33		615,33	
633	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE TECNICO PRODUTTIVITA 2022				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		58	907,97		907,97	
763	19-07-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		76	615,34		615,34	
859	08-08-2024	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2024				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		84	615,33		615,33	
948	24-09-2024	CO	IRAP SU STIPENDI I MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE TECNICO				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		91	615,33		615,33	
1122	08-11-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		111	615,33		615,33	

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					
1193	20-11-2024	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		120	575,97		575,97
1311	17-12-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE UFFICIO TECNICO				266		Imposte e tasse - IRAP servizio Tecnico		133	1.204,21		1.204,21
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001											8.841,90		8.841,90	

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.001 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					
259	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMATO 2023				244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Servizio tecnico		31	30,00		30,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.001											30,00		30,00	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.006 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					
45	24-01-2024	RE	autorizzazione alla costituzione in giudizio per resistere avverso il ricorso al TAR Piemonte notificata in data	11	DT	2024	256		Prestazioni professionali tecniche e legali		3	2.188,68		2.188,68
382	21-04-2024	RE	impegno di spesa per prestazioni di servizi in ambito edilizio	54	DT	2024	256		Prestazioni professionali tecniche e legali		38	253,76		253,76
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.006											2.442,44		2.442,44	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999 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					
476	20-05-2024	RE	nomina collaudatore opere strutturali nuova aula edificio scolastico	94	DT	2024	254		Prestazioni professionali specialistiche a mezzo di professionisti esterni		49	888,16		888,16
1072	23-10-2024	CO	affidamento incarico professionale per la redazione del piano di utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio comunale	195	DT	2024	254		Prestazioni professionali specialistiche a mezzo di professionisti esterni		104	1.828,00		1.828,00
1073	23-10-2024	CO	affidamento incarico professionale per la redazione del piano di utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio comunale	195	DT	2024	254	2	Progettazione opere pubbliche (OO.UU)		104	455,84		455,84
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999											3.172,00		3.172,00	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.001 Denominazione 5° livello Pubblicazione bandi di gara

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
565	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	246		CONTRIBUTI ANAC PER CONTRATTI (cassa economale)		54	74,00		74,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.001											74,00		74,00	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999 Denominazione 5° livello Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
323	25-03-2024	CO	SUAP OLEGGIO: liquidazione spese preventivamente impegnate per quota di adesione relativa all'anno 2023	37	DT	2024	251		Canone servizio SUAP Comune di Oleggio		29	1.521,20		1.521,20
324	25-03-2024	RE	SUAP OLEGGIO: liquidazione spese preventivamente impegnate per quota di adesione relativa all'anno 2023	37	DT	2024	251		Canone servizio SUAP Comune di Oleggio		29	10.959,60		10.959,60

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					
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999												12.480,80		12.480,80

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.19.001 **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					
185	06-03-2024	RE	affidamento servizio di aggiornamento dell'applicativo GisMaster Integrazione Software di gestione del Protocollo	50	DT	2024	250		Spese per procedure informatiche Servizio Tecnico		14	549,00		549,00
905	05-09-2024	CO	affidamento servizi di manutenzione software GisMaster triennio 2023-2024-2025	176	DT	2024	250		Spese per procedure informatiche Servizio Tecnico		89	2.165,50		2.165,50
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.19.001												2.714,50		2.714,50

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
30	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		3	1.990,35		1.990,35
32	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		3	2.215,28		2.215,28
141	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		11	1.990,35		1.990,35
142	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		11	2.215,28		2.215,28
285	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		26	1.990,35		1.990,35
286	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		26	2.215,28		2.215,28
374	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA DEMOGRAFICA				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		38	1.990,35		1.990,35
375	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA DEMOGRAFICA				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		38	2.215,28		2.215,28
462	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI MAGGIO 2024				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		46	1.990,35		1.990,35
464	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI MAGGIO 2024				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		46	2.215,28		2.215,28
579	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		57	1.990,35		1.990,35
581	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		57	2.215,28		2.215,28
729	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		75	2.215,28		2.215,28
731	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		75	1.990,35		1.990,35
837	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		83	1.990,35		1.990,35
838	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		83	2.215,28		2.215,28
922	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		92	1.990,35		1.990,35
923	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		92	2.215,28		2.215,28
1060	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE MESE DI OTTOBRE 2024				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		103	1.990,35		1.990,35
1061	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI OTTOBRE 2024				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		103	2.215,28		2.215,28
1170	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		119	1.990,35		1.990,35

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					
1171	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		119	2.215,28		2.215,28
1288	17-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		132	3.934,90		3.934,90
1291	17-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Anagrafe		132	4.384,76		4.384,76
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.002											54.581,59		54.581,59	

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.003 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					
463	20-05-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. COSTITUZIONE UFFICIO	102	DT	2024	273	1	Straordinario Elezioni		46	252,20		252,20
465	20-05-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	102	DT	2024	273	1	Straordinario Elezioni		46	235,44		235,44
471	20-05-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	102	DT	2024	273	1	Straordinario Elezioni		48	21,48		21,48
730	19-07-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	134	DT	2024	273	1	Straordinario Elezioni		75	315,71		315,71
733	19-07-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	134	DT	2024	273	1	Straordinario Elezioni		75	333,79		333,79
736	19-07-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	134	DT	2024	273	1	Straordinario Elezioni		75	262,23		262,23
739	19-07-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	134	DT	2024	273	1	Straordinario Elezioni		76	335,40		335,40
742	19-07-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	134	DT	2024	273	1	Straordinario Elezioni		76	31,67		31,67
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.003											1.787,92		1.787,92	

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per il personale n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1289	17-12-2024	RE	Liquidazione Contributo al personale per integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione	237	DT	2024	272	13	Misura M1C1 - Investimento 1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - ANPR		132	636,28		636,28
1290	17-12-2024	RE	Liquidazione Contributo al personale per integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione	237	DT	2024	272	13	Misura M1C1 - Investimento 1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - ANPR		132	636,28		636,28
1315	17-12-2024	RE	Liquidazione Contributo al personale per integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi	237	DT	2024	272	13	Misura M1C1 - Investimento 1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - ANPR		133	108,21		108,21
1316	17-12-2024	RE	Liquidazione Contributo al personale per integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi	237	DT	2024	272	13	Misura M1C1 - Investimento 1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - ANPR		133	302,83		302,83
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.02.999											1.683,60		1.683,60	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
50	24-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE UFFICIO				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		6	1.119,42		1.119,42
159	22-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE SERVIZI				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		12	1.119,42		1.119,42
299	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		26	1.119,42		1.119,42
389	21-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		38	1.119,42		1.119,42

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					
482	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE ANAGRAFE				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		48	1.119,42		1.119,42
483	20-05-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.	102	DT	2024	273	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente. Servizio Elezioni		48	121,16		121,16
619	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 AREA DEMOGRAFICI				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		58	1.119,42		1.119,42
620	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 PRODUTTIVITA 2022				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		58	2.248,17		2.248,17
752	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SERVIZIO				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		76	1.119,42		1.119,42
753	19-07-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. VERSAMENTO ONERI RIFLESSI SU	134	DT	2024	273	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente. Servizio Elezioni		76	304,35		304,35
851	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE SERVIZIO				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		83	1.119,42		1.119,42
940	24-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE SERVIZI				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		91	1.119,42		1.119,42
1113	08-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		111	1.119,42		1.119,42
1184	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE ANAGRAFE				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		119	1.119,42		1.119,42
1302	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		133	2.217,07		2.217,07
1375	31-12-2024	CO	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2023/2024 (A COPERTURA)				272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio anagrafe		149	321,14		321,14
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001												17.525,51		17.525,51

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
62	24-01-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		6	357,43		357,43
170	22-02-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		12	357,47		357,47
309	22-03-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		27	357,43		357,43
398	21-04-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA DEMOGRAFICI				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		37	357,43		357,43
494	20-05-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE ANAGRAFE				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		48	357,35		357,35
495	20-05-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.	102	DT	2024	303		Irap per elezioni		48	43,27		43,27
634	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE AREA DEMOGRAFICI				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		58	357,42		357,42
635	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE AREA DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		58	802,93		802,93
764	19-07-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		76	357,43		357,43
766	19-07-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 204. IRAP SU COMPENSI LAVORO	134	DT	2024	303		Irap per elezioni		76	108,70		108,70
860	08-08-2024	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI AGOSTO 2024				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		84	357,43		357,43
949	24-09-2024	CO	IRAP SU STIPENDI I MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE DEMOGRAFICI				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		91	357,43		357,43
1123	08-11-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		111	357,43		357,43
1194	20-11-2024	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		120	322,82		322,82
1312	17-12-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				302		Imposte e tasse relative ai servizi demografici - IRAP		133	707,04		707,04

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001											5.559,01		5.559,01	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
525	23-05-2024	RE	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 di Registri	103	DT	2024	274	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie uffici Anagrafe, Stato civile (cassa economale)		49	234,31		234,31
556	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	274	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie uffici Anagrafe, Stato civile (cassa economale)		51	269,90		269,90
876	21-08-2024	CO	Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023: Fornitura dei	155	DT	2024	274	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie uffici Anagrafe, Stato civile (cassa economale)		85	274,50		274,50
1337	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				274	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie uffici Anagrafe, Stato civile (cassa economale)		134	15,90		15,90
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001											794,61		794,61	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
443	15-05-2024	CO	Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 di materiale per la	95	DT	2024	275		Spese per elezioni - Acquisto di beni (cassa economale)		45	228,75		228,75
557	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	275		Spese per elezioni - Acquisto di beni (cassa economale)		51	20,00		20,00
608	21-06-2024	CO	Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 di materiale per la	113	DT	2024	275		Spese per elezioni - Acquisto di beni (cassa economale)		60	43,92		43,92
714	12-07-2024	CO	Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 di materiale per la	138	DT	2024	275		Spese per elezioni - Acquisto di beni (cassa economale)		74	43,92		43,92
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010											336,59		336,59	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
567	18-06-2024	CO	Riparto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale e delle	23	DT	2024	288		Commissione elettorale circondariale - spese		55	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.01.007											50,00		50,00	

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.09.005 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
13	17-01-2024	RE	Noleggio e Manutenzione Fotocopiatore Ufficio Demografico anno 2023	2	DT	2024	280	2	Manutenzione ordinaria beni mobili e attrezzature		2	120,78		120,78
127	02-02-2024	RE	Noleggio e Manutenzione Fotocopiatore Ufficio Demografico anno 2023	32	DT	2024	280	2	Manutenzione ordinaria beni mobili e attrezzature		9	120,78		120,78
409	30-04-2024	RE	Noleggio e Manutenzione Fotocopiatore Ufficio Demografico anno 2023	86	DT	2024	280	2	Manutenzione ordinaria beni mobili e attrezzature		40	120,78		120,78
827	02-08-2024	CO	Decisione di contrarre - Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 Servizio di manutenzione	150	DT	2024	280	2	Manutenzione ordinaria beni mobili e attrezzature		82	351,35		351,35
828	02-08-2024	RE	Convenzione Consip APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO LOTTO 4. Impegno	150	DT	2024	280	2	Manutenzione ordinaria beni mobili e attrezzature		82	20,26		20,26
966	26-09-2024	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 60 MESI - 2024 - 2028	182	DT	2024	280	2	Manutenzione ordinaria beni mobili e attrezzature		97	162,16		162,16

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					
1215	28-11-2024	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 60 MESI - 2024 - 2028	222	DT	2024	280	2	Manutenzione ordinaria beni mobili e attrezzature		125	162,16		162,16
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.09.005											1.058,27		1.058,27	

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.13.999 Denominazione 5° livello Altri servizi ausiliari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
340	09-04-2024	CO	Decisione a contrarre - affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) dell D.Lg.vo 36/2023 del Servizio di	80	DT	2024	277		Gestione toponomastica. Prestazione di servizi.		31	597,80		597,80
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.13.999											597,80		597,80	

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004 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					
667	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	209,50		209,50
668	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
669	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
670	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
671	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
672	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
673	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	209,50		209,50
674	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
675	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
676	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
677	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
678	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
679	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	209,50		209,50
680	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
681	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
682	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
683	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
684	02-07-2024	CO	Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024 competenze dovute ai componenti dei seggi	116	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		62	163,00		163,00
829	02-08-2024	CO	Decisione a contrarre - Affidamento diretto ex art. 50 del D.GL.vo 36/2023 del servizio di posa e ritiro dei tabelloni	152	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		82	4.392,00		4.392,00
877	21-08-2024	CO	: Decisione a contrarre - Affidamento diretto ex art. 50 del D.GL.vo 36/2023 del servizio di pulizia dei seggi elettorali	165	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		85	793,00		793,00
878	21-08-2024	CO	Decisione a contrarre - Affidamento diretto ex art. 50 del D.GL.vo 36/2023 del servizio di allestimento e ritiro dei seggi	166	DT	2024	281		Spese per elezioni - Prestazione di servizi		85	915,00		915,00

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.					
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004											9.173,50		9.173,50

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.						Denominazione
134	22-02-2024	RE	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023	41	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		11	177,68		177,68
137	22-02-2024	RE	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023	41	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		11	38,53		38,53
140	22-02-2024	RE	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023	41	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		11	69,35		69,35
143	22-02-2024	RE	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023	41	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		11	262,56		262,56
146	22-02-2024	RE	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023	41	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		12	22,43		22,43
148	22-02-2024	RE	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023	41	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		12	171,05		171,05
455	20-05-2024	CO	Liquidazione lavoro straordinario primo trimestre 2024	101	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		46	224,03		224,03
458	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2024	101	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		46	61,64		61,64
461	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2024	14	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		46	53,94		53,94
468	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2024	101	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		46	59,80		59,80
470	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2024	101	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		49	56,38		56,38
719	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024	141	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		75	355,35		355,35
724	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESI MAGGIO E GIUGNO 2024	141	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		75	30,82		30,82
728	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024	141	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		75	84,76		84,76
738	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024	141	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		75	67,28		67,28
741	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024	141	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		76	101,36		101,36
1065	23-10-2024	CO	Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente - III trimestre 2024	198	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		103	100,43		100,43
1066	23-10-2024	CO	Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente - III trimestre 2024	198	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		103	69,35		69,35
1067	23-10-2024	CO	Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente - III trimestre 2024	198	DT	2024	322	2	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (LIMITE EURO 3.925,26)		103	112,13		112,13
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.003											2.118,87		2.118,87	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.						Denominazione
29	24-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ANNO 2023	25	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		3	1.500,00		1.500,00
31	24-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ANNO 2023	25	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		3	1.500,00		1.500,00
36	24-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ANNO 2023	25	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		3	1.000,00		1.000,00
571	21-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA 2022	100	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		57	3.103,69		3.103,69

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					
574	21-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA 2022	100	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		57	3.265,52		3.265,52
578	21-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA 2022	100	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		57	4.886,46		4.886,46
580	21-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA 2022	100	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		57	5.330,63		5.330,63
582	21-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA 2022	100	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		57	4.115,46		4.115,46
587	21-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA 2022	100	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		58	1.568,07		1.568,07
588	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2022	100	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		58	2.587,39		2.587,39
590	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2022	100	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		58	1.196,38		1.196,38
591	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2022	100	DT	2024	322	4	Quota fondo efficienza servizi CCNL ENTI LOCALI		58	1.190,70		1.190,70
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004											31.244,30		31.244,30	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
55	24-01-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2024 SU SPECIFICHE				322	8	Oneri su FES e trattamento accessorio - cpdel		6	952,00		952,00
162	22-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 SU STRAORDINARI				322	8	Oneri su FES e trattamento accessorio - cpdel		12	176,51		176,51
486	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2024 CPDEL SU STRAORDINARI				322	8	Oneri su FES e trattamento accessorio - cpdel		48	108,46		108,46
756	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2024 SU STRAORDINARI MESI DI	141	DT	2024	322	8	Oneri su FES e trattamento accessorio - cpdel		76	152,21		152,21
1116	08-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2024 SU STRAORDINARI III TRIMESTRE 2024				322	8	Oneri su FES e trattamento accessorio - cpdel		111	67,10		67,10
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.02.01.001											1.456,28		1.456,28	

Codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001 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					
67	24-01-2024	RE	IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 INDENNITA SPECIFICHE				322	10	IRAP su FES e trattamento accessorio		6	340,00		340,00
173	22-02-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 STRAORDINARI				322	10	IRAP su FES e trattamento accessorio		12	63,04		63,04
498	20-05-2024	CO	IRAP SU STRAORDINARI PRIMO TRIMESTRE 2024				322	10	IRAP su FES e trattamento accessorio		48	38,76		38,76
768	19-07-2024	CO	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024				322	10	IRAP su FES e trattamento accessorio		76	54,28		54,28
1126	08-11-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 SU STRAORDINARI III TRIMESTRE 2024				322	10	IRAP su FES e trattamento accessorio		111	23,89		23,89
Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001											519,97		519,97	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.001 Denominazione 5° livello Locazione di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
901	27-08-2024	RE	AFFITTO LOCALI CENTRO PER LIMPiego E COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA ANNO 2022.	18	DT	2024	338		Concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego recapiti e sezioni decentrate		86	790,05		790,05

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.001											790,05		790,05	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.10.001 **Denominazione 5° livello** Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1135	11-11-2024	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA LETT. D DEL DLGS 36 2023 CON INCARICO ALL	202	DT	2024	188	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		113	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.10.001											2.000,00		2.000,00	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002 **Denominazione 5° livello** Servizi di pulizia e lavanderia

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
90	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	23	DT	2024	335		Canone di appalto per servizio di pulizia edifici di proprietà comunale		4	1.665,30		1.665,30
236	14-03-2024	CO	Affidamento diretto - mediante trattativa diretta sul Mepa - per servizio di pulizia immobili comunali anno 2024	63	DT	2024	335		Canone di appalto per servizio di pulizia edifici di proprietà comunale		23	3.330,60		3.330,60
427	30-04-2024	CO	Affidamento diretto - mediante trattativa diretta sul Mepa - per servizio di pulizia immobili comunali anno 2024	96	DT	2024	335		Canone di appalto per servizio di pulizia edifici di proprietà comunale		40	1.665,30		1.665,30
439	30-04-2024	RE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA NEI LOCALI COMUNALI fino al 31.12.2021	88	DT	2024	335		Canone di appalto per servizio di pulizia edifici di proprietà comunale		41	2.573,54		2.573,54
526	23-05-2024	CO	Affidamento diretto - mediante trattativa diretta sul Mepa - per servizio di pulizia immobili comunali anno 2024	108	DT	2024	335		Canone di appalto per servizio di pulizia edifici di proprietà comunale		48	1.665,30		1.665,30
694	03-07-2024	CO	Affidamento diretto - mediante trattativa diretta sul Mepa - per servizio di pulizia immobili comunali anno 2024	132	DT	2024	335		Canone di appalto per servizio di pulizia edifici di proprietà comunale		68	1.665,30		1.665,30
789	23-07-2024	CO	Affidamento diretto - mediante trattativa diretta sul Mepa - per servizio di pulizia immobili comunali anno 2024	143	DT	2024	335		Canone di appalto per servizio di pulizia edifici di proprietà comunale		80	1.665,30		1.665,30
893	22-08-2024	CO	Affidamento diretto - mediante trattativa diretta sul Mepa - per servizio di pulizia immobili comunali anno 2024	171	DT	2024	335		Canone di appalto per servizio di pulizia edifici di proprietà comunale		85	1.665,30		1.665,30
982	26-09-2024	CO	Affidamento diretto - mediante trattativa diretta sul Mepa - per servizio di pulizia immobili comunali anno 2024	190	DT	2024	335		Canone di appalto per servizio di pulizia edifici di proprietà comunale		98	1.665,30		1.665,30
1216	28-11-2024	CO	Affidamento diretto - mediante trattativa diretta sul Mepa - per servizio di pulizia immobili comunali anno 2024	219	DT	2024	335		Canone di appalto per servizio di pulizia edifici di proprietà comunale		125	3.330,60		3.330,60
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002											20.891,84		20.891,84	

Codice di bilancio 01.11-1.04.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Ministeri

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1107	30-10-2024	CO	RESTITUZIONE CONTRIBUTO X INDENNITA AMM.RI ANNO 2023 DA CERTIFICAZIONE				191		RIMBORSO CONTRIBUTI STATO NON UTILIZZATI (COVID19 -INDENN AMMRI)		110	463,23		463,23
1275	12-12-2024	CO	RIDETER RISTORI SPECIFICI SPESA NON UTILIZZATI 31 DICEMBRE 2022 (RIDUZIONE APPLICA SU FSC)				191		RIMBORSO CONTRIBUTI STATO NON UTILIZZATI (COVID19 -INDENN AMMRI)		130	35.143,10		35.143,10
Totale codice di bilancio 01.11-1.04.01.01.001											35.606,33		35.606,33	

Codice di bilancio 01.11-1.10.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
251	14-03-2024	RE	SALDO IVA COMMERCIALE ANNO 2023				350		Iva a debito del Comune per le gestioni commerciali da versare all'erario		23	246,00		246,00
252	14-03-2024	RE	SALDO IVA COMMERCIALE ANNO 2023				350		Iva a debito del Comune per le gestioni commerciali da versare all'erario		23	224,50		224,50

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						
452	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 2024				350		Iva a debito del Comune per le gestioni commerciali da versare all'erario		45	2.722,65		2.722,65	
826	02-08-2024	CO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2024				350		Iva a debito del Comune per le gestioni commerciali da versare all'erario		82	798,63		798,63	
1109	07-11-2024	CO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2024				350		Iva a debito del Comune per le gestioni commerciali da versare all'erario		113	603,92		603,92	
1332	19-12-2024	CO	ACCONTO IVA 2024				350		Iva a debito del Comune per le gestioni commerciali da versare all'erario		134	410,34		410,34	
Totale codice di bilancio			01.11-1.10.03.01.001										5.006,04		5.006,04

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
33	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		3	3.802,91		3.802,91
34	24-01-2024	RE	Indennita di risultato 2021	21	DT	2024	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		3	58,53		58,53
35	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		3	2.099,59		2.099,59
144	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		11	3.802,91		3.802,91
145	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		11	2.099,59		2.099,59
287	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		26	3.802,91		3.802,91
288	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		26	2.099,59		2.099,59
376	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MSE DI APRILE 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		38	3.802,91		3.802,91
377	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MSE DI APRILE 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		38	2.099,59		2.099,59
466	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2024				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		46	3.802,91		3.802,91
467	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2024				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		46	2.099,59		2.099,59
583	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		57	3.802,91		3.802,91
584	21-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO 2022	117	DT	2024	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		57	2.334,87		2.334,87
586	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		57	2.099,59		2.099,59
734	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		75	3.802,91		3.802,91
737	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		75	2.099,59		2.099,59
840	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		83	3.802,91		3.802,91
841	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		83	2.099,59		2.099,59
924	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		92	3.802,91		3.802,91
925	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		92	2.099,59		2.099,59
1062	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2024				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		103	3.802,91		3.802,91
1063	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2024				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		103	2.099,59		2.099,59
1172	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		119	3.730,71		3.730,71

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					
1173	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		119	2.099,59		2.099,59
1292	17-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		132	7.444,68		7.444,68
1328	18-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale		132	4.044,14		4.044,14
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.002											78.737,52		78.737,52	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
51	24-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE POLIZIA				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		6	1.558,87		1.558,87
160	22-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE POLIZIA				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		12	1.544,94		1.544,94
300	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2024 PERSONALE POLIZIA				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		26	1.544,94		1.544,94
390	21-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA POLIZIA				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		37	1.544,94		1.544,94
484	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE POLIZIA				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		48	1.544,94		1.544,94
621	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 SERVIZIO POLIZIA				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		58	1.544,94		1.544,94
622	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 PRODUTTIVITA 2022				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		58	1.714,97		1.714,97
754	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE POLIZIA				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		76	1.544,95		1.544,95
852	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE SERVIZIO				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		83	1.544,94		1.544,94
941	24-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE POLIZIA				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		91	1.544,94		1.544,94
1114	08-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		111	1.544,94		1.544,94
1185	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		119	1.527,76		1.527,76
1304	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		133	3.008,33		3.008,33
1376	31-12-2024	CO	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2023/2024 (A COPERTURA)				440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Polizia Municipale		149	785,60		785,60
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001											22.500,00		22.500,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
63	24-01-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		6	506,78		506,78
171	22-02-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		12	501,72		501,72
310	22-03-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		27	501,76		501,76
399	21-04-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		37	501,76		501,76
496	20-05-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		48	501,76		501,76
636	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		58	501,76		501,76

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
637	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PRODUTTIVITA				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		58	612,43		612,43
765	19-07-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		76	501,84		501,84
861	08-08-2024	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2024				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		84	501,76		501,76
950	24-09-2024	CO	IRAP SU STIPENDI I MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		91	501,76		501,76
1124	08-11-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		111	501,76		501,76
1195	20-11-2024	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		120	34,61		34,61
1196	20-11-2024	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		120	495,64		495,64
1313	17-12-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				494		Imposte e tasse - IRAP servizio Polizia Municipale		133	976,66		976,66
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001											7.142,00		7.142,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
258	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMATO 2023				442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Servizio PL (cassa economale)		31	12,69		12,69
558	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Servizio PL (cassa economale)		51	248,70		248,70
820	01-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2024	442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Servizio PL (cassa economale)		81	191,00		191,00
1338	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Servizio PL (cassa economale)		134	416,00		416,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001											868,39		868,39	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1346	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				442	2	Carburante e lubrificanti automezzi Polizia Municipale (cassa economale)		134	250,00		250,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002											250,00		250,00	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
444	15-05-2024	CO	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 della fornitura di vestiario per gli Operatori di	89	DT	2024	442	6	Vestiario di servizio al personale Servizio Polizia Municipale (cassa economale)		45	483,73		483,73
559	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	442	6	Vestiario di servizio al personale Servizio Polizia Municipale (cassa economale)		54	47,00		47,00
1339	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				442	6	Vestiario di servizio al personale Servizio Polizia Municipale (cassa economale)		134	20,00		20,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004											550,73		550,73	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.04.001 Denominazione 5° livello Armi leggere (uso singolo) e munizioni

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
266	19-03-2024	RE	Effettuazione dei Tiri di Istituto degli Operatori di Polizia Locale- Anno 2023 Impegno di spesa per pagamento sotto	231	DT	2023	452		Armamento - acquisto di beni (CASSA ECONOMALE)		31	350,00		350,00
1340	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				452		Armamento - acquisto di beni (CASSA ECONOMALE)		134	350,00		350,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.04.001											700,00		700,00	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
17	19-01-2024	CO	Liquidazione rinnovo annuale Utenza MCTC . canone annuo 2024	4	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		5	1.333,73		1.333,73
18	19-01-2024	RE	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per pagamento 4 trimestre Utenza MCTC, annualita 2023	20	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		5	6,22		6,22
19	19-01-2024	RE	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per pagamento 2 trimestre Utenza MCTC, annualita 2023	22	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		5	9,32		9,32
183	04-03-2024	RE	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per pagamento 3 trimestre Utenza MCTC, annualita 2023	227	DT	2023	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		14	9,77		9,77
231	14-03-2024	RE	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per spese di notifica atti	19	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		23	5,88		5,88
232	14-03-2024	RE	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per spese di notifica atti	19	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		23	5,88		5,88
233	14-03-2024	RE	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per spese di notifica atti	19	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		23	5,88		5,88
234	14-03-2024	RE	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per spese di notifica atti	19	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		23	11,51		11,51
541	31-05-2024	CO	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per pagamento 1 trimestre Utenza MCTC, annualita 2024	109	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		51	10,21		10,21
561	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		54	15,00		15,00
872	21-08-2024	CO	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per pagamento 2 trimestre Utenza MCTC, annualita 2024	164	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		86	17,32		17,32
1088	28-10-2024	CO	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per pagamento 3 trimestre Utenza MCTC, annualita 2024	203	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		106	18,20		18,20
1244	11-12-2024	CO	Rimborso Agenzia Entrate e riscossioni delle spese di notifica ex art.- 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi	230	DT	2024	471		Canoni, quote e rimborsi per gestione servizio violazioni C.d.S.		127	72,61		72,61
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.999											1.521,53		1.521,53	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
196	11-03-2024	RE	Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 di intervento di manutenzione su veicolo di proprietà comunale	28	DT	2024	468	2	Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL) (cassa economale)		20	30,01		30,01
540	31-05-2024	CO	Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 di intervento di manutenzione su veicolo di servizio in uso alla	111	DT	2024	468	2	Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL) (cassa economale)		51	322,32		322,32
560	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	468	2	Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL) (cassa economale)		54	493,00		493,00
1217	28-11-2024	CO	DECISIONE A CONTRARRE per Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 di intervento di manutenzione su	224	DT	2024	468	2	Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL) (cassa economale)		125	480,05		480,05
1341	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				468	2	Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL) (cassa economale)		134	486,48		486,48
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001											1.811,86		1.811,86	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.005 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

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					
257	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMATO 2023				466	3	Manutenzione ordinaria beni mobili e attrezzature		31	94,00		94,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.005											94,00		94,00	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.001 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					
5	17-01-2024	CO	Decisione a contrarre - Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 servizio di Manutenzione ordinaria e	10	DT	2024	483		Spese per procedure informatiche e Telecomunicazioni - Servizio Polizia Municipale		2	1.610,40		1.610,40
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.001											1.610,40		1.610,40	

Codice di bilancio 03.02-1.03.02.09.004 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					
6	17-01-2024	RE	Decisione di contrarre - Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 servizio di intervento periodico di revisione	7	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		2	1.512,80		1.512,80
7	17-01-2024	RE	Decisione di contrarre- Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 del Servizio di manutenzione straordinaria	6	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		2	849,12		849,12
91	24-01-2024	RE	Proroga Adesione a Convenzione Mobile 8 -integrazione anno 2023 della fornitura del servizio solo dati collegato alla	23	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		4	84,66		84,66
186	06-03-2024	CO	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 con trattativa diretta n. 3494909 tramite MEPA della	45	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		14	3.611,20		3.611,20
187	06-03-2024	CO	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 con Ordinativo Esecuzione Immediata n. 7307262	36	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		14	4.880,00		4.880,00
188	06-03-2024	RE	Proroga Adesione a Convenzione Mobile 8 -integrazione anno 2023 della fornitura del servizio solo dati collegato alla	46	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		14	84,66		84,66
189	06-03-2024	RE	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 del servizio di manutenzione impianto telecamere	44	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		14	1.317,60		1.317,60
213	13-03-2024	RE	Adesione a Convenzione Mobile 8 -anno 2022 della fornitura di n. 2 router con schede dati per gettoniere pesi pubblici	59	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		20	146,40		146,40
410	30-04-2024	CO	Proroga Adesione a Convenzione Mobile 8 -integrazione anno 2023 della fornitura del servizio solo dati collegato alla	84	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		40	84,93		84,93
609	21-06-2024	CO	Decisione di contrarre - Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 servizio di intervento manutenzione	114	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		60	341,60		341,60
657	27-06-2024	CO	Proroga Adesione a Convenzione Mobile 8 -integrazione anno 2023 della fornitura del servizio solo dati collegato alla	131	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		61	81,30		81,30
885	22-08-2024	CO	Proroga Adesione a Convenzione Mobile 8 -integrazione anno 2023 della fornitura del servizio solo dati collegato alla	170	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		85	78,37		78,37
1137	11-11-2024	CO	Proroga Adesione a Convenzione Mobile 8 -integrazione anno 2023 della fornitura del servizio solo dati collegato alla	206	DT	2024	485		Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)		113	78,37		78,37
Totale codice di bilancio 03.02-1.03.02.09.004											13.151,01		13.151,01	

Codice di bilancio 03.02-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1094	28-10-2024	CO	DECISIONE A CONTRARRE Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 del servizio di manutenzione	204	DT	2024	2060		Sistema videosorveglianza. Integrazione impianti, macchinari, attrezzature (AAV)		109	3.416,00		3.416,00
Totale codice di bilancio 03.02-2.02.01.04.002											3.416,00		3.416,00	

Codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
256	19-03-2024	RE	SPESE SCONOMATO 2023				564	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Scuola materna		31	85,42		85,42
1090	28-10-2024	CO	affidamento diretto per fornitura e posa in opera di scaffalature metalliche presso plesso scolastico di Via	201	DT	2024	564	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Scuola materna		109	503,37		503,37
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999											588,79		588,79	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.001 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					
24	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE ALLA SOCIETA TIM SPA	9	DT	2024	566	3	Spese telefonia fissa - Scuola dell'infanzia		2	73,20		73,20
347	09-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE	75	DT	2024	566	3	Spese telefonia fissa - Scuola dell'infanzia		31	79,30		79,30
527	23-05-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE	108	DT	2024	566	3	Spese telefonia fissa - Scuola dell'infanzia		48	73,20		73,20
790	23-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE	143	DT	2024	566	3	Spese telefonia fissa - Scuola dell'infanzia		80	73,20		73,20
983	26-09-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE	190	DT	2024	566	3	Spese telefonia fissa - Scuola dell'infanzia		98	73,20		73,20
1264	11-12-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE	242	DT	2024	566	3	Spese telefonia fissa - Scuola dell'infanzia		127	73,20		73,20
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.001											445,30		445,30	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
92	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA AXPO SPA	23	DT	2024	566	4	Spese per Energia Elettrica - scuola dell'infanzia		4	191,48		191,48
111	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA AXPO SPA	23	DT	2024	566	4	Spese per Energia Elettrica - scuola dell'infanzia		5	181,76		181,76
214	13-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024	59	DT	2024	566	4	Spese per Energia Elettrica - scuola dell'infanzia		21	193,27		193,27
348	09-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	566	4	Spese per Energia Elettrica - scuola dell'infanzia		31	181,33		181,33
429	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	88	DT	2024	566	4	Spese per Energia Elettrica - scuola dell'infanzia		40	163,28		163,28
528	23-05-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024	108	DT	2024	566	4	Spese per Energia Elettrica - scuola dell'infanzia		48	147,02		147,02
695	03-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024	132	DT	2024	566	4	Spese per Energia Elettrica - scuola dell'infanzia		68	160,54		160,54
806	30-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024	143	DT	2024	566	4	Spese per Energia Elettrica - scuola dell'infanzia		79	126,88		126,88
984	26-09-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	190	DT	2024	566	4	Spese per Energia Elettrica - scuola dell'infanzia		98	145,11		145,11
1231	05-12-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	218	DT	2024	566	4	Spese per Energia Elettrica - scuola dell'infanzia		124	346,53		346,53
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004											1.837,20		1.837,20	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
93	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA ENI PLENITUDE S.P.A	23	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		4	773,28		773,28

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
94	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA ENI PLENITUDE S.P.A	23	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		4	1.020,05		1.020,05
215	13-03-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO - GENNAIO 2024	59	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		21	1.257,13		1.257,13
332	25-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		29	1.362,02		1.362,02
430	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - MARZO 2024	88	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		40	1.146,66		1.146,66
529	23-05-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - APRILE 2024	108	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		48	839,23		839,23
791	23-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - GIUGNO 2024	143	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		80	14,03		14,03
807	30-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - MAGGIO 2024	143	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		79	66,49		66,49
808	30-07-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA ENI PLENITUDE S.P.A	143	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		79	409,15		409,15
894	22-08-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - LUGLIO 2024	171	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		85	14,03		14,03
985	26-09-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO - AGOSTO 2024	190	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		98	14,03		14,03
1101	28-10-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	205	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		109	14,03		14,03
1265	11-12-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2024	242	DT	2024	566	24	Spese per gas Scuola dell'infanzia		127	661,50		661,50
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006											7.591,63		7.591,63	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
341	09-04-2024	RE	affidamento per sostituzione vetrata scuola infanzia	77	DT	2024	566	1	Manutenzione ordinaria immobili -Scuola materna - prestaz.servizi		31	2.135,00		2.135,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.008											2.135,00		2.135,00	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
967	26-09-2024	CO	Decisione a contrarre - Affidamento diretto ex art. 50 del D.GL.vo 36/2023 del servizio di lavaggio tende presso plesso	183	DT	2024	566	7	Spese diverse - scuola materna		97	295,40		295,40
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.99.999											295,40		295,40	

Codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003 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					
130	02-02-2024	RE	lavori di manutenzione copertura mensa scolastica	31	DT	2024	2446	3	Lavori di manutenzione straordinaria Scuola		9	6.087,80		6.087,80
602	21-06-2024	CO	affidamento lavori di messa in sicurezza solaio mensa scolastica	124	DT	2024	2446	3	Lavori di manutenzione straordinaria Scuola		60	10.553,00		10.553,00
Totale codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003											16.640,80		16.640,80	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
8	17-01-2024	RE	Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di San Pietro Mosezzo. Anno	5	DT	2024	584		Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto		5	654,55		654,55
128	02-02-2024	RE	Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di San Pietro Mosezzo. Anno	29	DT	2024	584		Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto		9	73,99		73,99
321	25-03-2024	RE	Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di San Pietro Mosezzo. Anno	73	DT	2024	584		Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto		29	243,32		243,32
508	22-05-2024	RE	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie. Anno scolastico 2023/2024. Integrazione	104	DT	2024	584		Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto		47	139,28		139,28
562	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	582	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Scuola elementare (oo.uu.) (cassa economale)		54	25,50		25,50
1079	23-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	181	DT	2024	582	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Scuola elementare (oo.uu.) (cassa economale)		105	27,20		27,20
1091	28-10-2024	CO	affidamento diretto per fornitura e posa in opera di scaffalature metalliche presso plesso scolastico di Via	201	DT	2024	582	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Scuola elementare (oo.uu.) (cassa economale)		109	674,50		674,50
1206	22-11-2024	CO	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di San Pietro Mosezzo .A.S.	228	DT	2024	584		Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto		124	71,07		71,07
1218	28-11-2024	CO	Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di San Pietro Mosezzo. Anno	228	DT	2024	584		Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto		124	152,38		152,38
1219	28-11-2024	CO	Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di San Pietro Mosezzo. Anno	228	DT	2024	584		Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto		123	1.036,85		1.036,85
1279	13-12-2024	CO	Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di San Pietro Mosezzo. Anno	245	DT	2024	584		Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto		130	479,39		479,39
1342	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				582	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Scuola elementare (oo.uu.) (cassa economale)		134	9,00		9,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999												3.587,03		3.587,03

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 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					
216	13-03-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE ALLA SOCIETA TIM SPA	59	DT	2024	592	3	Spese telefonia fissa - Scuola primaria		21	73,20		73,20
357	11-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE	75	DT	2024	592	3	Spese telefonia fissa - Scuola primaria		34	79,30		79,30
530	23-05-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE	108	DT	2024	592	3	Spese telefonia fissa - Scuola primaria		48	73,20		73,20
792	23-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE	143	DT	2024	592	3	Spese telefonia fissa - Scuola primaria		80	78,10		78,10
986	26-09-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE	190	DT	2024	592	3	Spese telefonia fissa - Scuola primaria		98	73,20		73,20
1266	11-12-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE	242	DT	2024	592	3	Spese telefonia fissa - Scuola primaria		127	73,20		73,20
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001												450,20		450,20

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
95	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA AXPO SPA	23	DT	2024	592	5	Spese per Energia Elettrica - Scuola Primaria		4	424,12		424,12
112	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA AXPO SPA	23	DT	2024	592	4	Spese per Energia Elettrica - Locali Cucina Scuola Primaria, Materna		5	221,93		221,93
113	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA AXPO SPA	23	DT	2024	592	5	Spese per Energia Elettrica - Scuola Primaria		5	391,42		391,42
217	13-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024	59	DT	2024	592	4	Spese per Energia Elettrica - Locali Cucina Scuola Primaria, Materna		21	199,67		199,67
218	13-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024	59	DT	2024	592	5	Spese per Energia Elettrica - Scuola Primaria		21	409,76		409,76

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
349	09-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	592	4	Spese per Energia Elettrica - Locali Cucina Scuola Primaria, Materna		31	198,79		198,79
350	09-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	592	5	Spese per Energia Elettrica - Scuola Primaria		31	370,68		370,68
431	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	88	DT	2024	592	4	Spese per Energia Elettrica - Locali Cucina Scuola Primaria, Materna		41	449,33		449,33
432	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	88	DT	2024	592	5	Spese per Energia Elettrica - Scuola Primaria		41	380,87		380,87
531	23-05-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024	108	DT	2024	592	5	Spese per Energia Elettrica - Scuola Primaria		48	299,80		299,80
697	03-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024	132	DT	2024	592	4	Spese per Energia Elettrica - Locali Cucina Scuola Primaria, Materna		68	235,68		235,68
698	03-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024	132	DT	2024	592	5	Spese per Energia Elettrica - Scuola Primaria		68	316,88		316,88
809	30-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024	143	DT	2024	592	4	Spese per Energia Elettrica - Locali Cucina Scuola Primaria, Materna		79	143,40		143,40
810	30-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024	143	DT	2024	592	5	Spese per Energia Elettrica - Scuola Primaria		79	203,56		203,56
909	05-09-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	171	DT	2024	592	4	Spese per Energia Elettrica - Locali Cucina Scuola Primaria, Materna		90	39,22		39,22
987	26-09-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	190	DT	2024	592	4	Spese per Energia Elettrica - Locali Cucina Scuola Primaria, Materna		98	28,08		28,08
988	26-09-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	190	DT	2024	592	5	Spese per Energia Elettrica - Scuola Primaria		98	218,79		218,79
1232	05-12-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	218	DT	2024	592	4	Spese per Energia Elettrica - Locali Cucina Scuola Primaria, Materna		124	450,70		450,70
1233	05-12-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	218	DT	2024	592	5	Spese per Energia Elettrica - Scuola Primaria		124	678,29		678,29
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004											5.660,97		5.660,97	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
102	24-01-2024	RE	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARI	23	DT	2024	592	23	Spese per Acqua Potabile Scuola Primaria		5	850,27		850,27
219	13-03-2024	RE	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARI	59	DT	2024	592	23	Spese per Acqua Potabile Scuola Primaria		21	161,62		161,62
433	30-04-2024	CO	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARI	88	DT	2024	592	23	Spese per Acqua Potabile Scuola Primaria		41	832,73		832,73
793	23-07-2024	CO	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARI	143	DT	2024	592	23	Spese per Acqua Potabile Scuola Primaria		80	1.301,14		1.301,14
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005											3.145,76		3.145,76	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
96	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA ENI PLENITUDE S.P.A	23	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		4	2.040,30		2.040,30
106	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA ENI PLENITUDE S.P.A	23	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		5	1.790,00		1.790,00
120	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ALLA SOCIETA ENI PLENITUDE S.P.A	23	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		7	672,80		672,80
220	13-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - GENNAIO 2024	59	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		21	2.564,09		2.564,09
333	25-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		29	2.163,23		2.163,23

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					
434	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - MARZO 2024	88	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		41	2.101,35		2.101,35
532	23-05-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - APRILE 2024	108	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		48	915,84		915,84
699	03-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - MAGGIO 2024	132	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		68	538,59		538,59
794	23-07-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - GIUGNO 2024	143	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		80	97,40		97,40
895	22-08-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA RISCALDAMENTO - LUGLIO 2024	171	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		85	60,79		60,79
989	26-09-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO - AGOSTO 2024	190	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		98	60,79		60,79
1102	28-10-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	205	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		109	102,97		102,97
1268	11-12-2024	CO	FORNITURA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2024	242	DT	2024	592	24	Spese per gas Scuola Primaria		127	1.988,95		1.988,95
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006											15.097,10		15.097,10	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
968	26-09-2024	CO	Affidamento diretto lavori di manutenzione ordinaria copertura scuola	187	DT	2024	592	1	Manutenzione ordinaria immobili Prestaz.servizi- Scuola elementare		97	821,78		821,78
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008											821,78		821,78	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999 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					
969	26-09-2024	CO	Decisione a contrarre - Affidamento diretto ex art. 50 del D.GL.vo 36/2023 del servizio di lavaggio tende presso plesso	183	DT	2024	592	7	Spese diverse - Scuola elementare Prestaz.servizi		97	400,00		400,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999											400,00		400,00	

Codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1087	28-10-2024	CO	Approvazione progetto esecutivo per intervento di manutenzione straordinaria della copertura del plesso	170	DT	2024	2486		Lavori di sostituzione manutenzione straordinaria copertura edifici scolastici (A.A.) CUP H32B24004680004		109	90.081,71		90.081,71
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003											90.081,71		90.081,71	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di trasporto scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	17-01-2024	RE	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	15	DT	2024	657		Servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus		2	5.051,11		5.051,11
98	24-01-2024	RE	Determinazione a contrattare avvio procedura affidamento diretto ex art. 50 D.Lg.vo 36/2023 del Servizio di Trasporto	14	DT	2024	666		Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi		4	37.836,22		37.836,22
191	08-03-2024	CO	Determinazione a contrattare avvio procedura affidamento diretto ex art. 50 D.Lg.vo 36/2023 del Servizio di Trasporto	33	DT	2024	666		Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi		18	9.458,90		9.458,90
197	11-03-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	57	DT	2024	657		Servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus		20	1.033,68		1.033,68

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
268	20-03-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	70	DT	2024	657		Servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus		30	1.078,20		1.078,20
319	25-03-2024	CO	Determinazione a contrattare avvio procedura affidamento diretto ex art. 50 D.Lg.vo 36/2023 del Servizio di Trasporto	64	DT	2024	666		Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi		29	9.458,90		9.458,90
355	11-04-2024	CO	Determinazione a contrattare avvio procedura affidamento diretto ex art. 50 D.Lg.vo 36/2023 del Servizio di Trasporto	79	DT	2024	666		Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi		34	9.458,90		9.458,90
359	18-04-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	83	DT	2024	657		Servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus		34	1.081,25		1.081,25
445	15-05-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	99	DT	2024	657		Servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus		45	1.021,13		1.021,13
544	04-06-2024	CO	Determinazione a contrattare avvio procedura affidamento diretto ex art. 50 D.Lg.vo 36/2023 del Servizio di Trasporto	100	DT	2024	666		Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi		51	9.458,90		9.458,90
597	21-06-2024	CO	Determinazione a contrattare avvio procedura affidamento diretto ex art. 50 D.Lg.vo 36/2023 del Servizio di Trasporto	129	DT	2024	666		Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi		60	9.458,90		9.458,90
666	02-07-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	120	DT	2024	657		Servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus		69	1.241,45		1.241,45
802	30-07-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	146	DT	2024	657		Servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus		80	737,26		737,26
815	31-07-2024	CO	Determinazione a contrattare avvio procedura affidamento diretto ex art. 50 D.Lg.vo 36/2023 del Servizio di Trasporto	148	DT	2024	666		Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi		79	9.458,90		9.458,90
1143	12-11-2024	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LG.VO 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.	210	DT	2024	666		Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi		113	9.590,00		9.590,00
1144	12-11-2024	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LG.VO 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.	209	DT	2024	666		Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi		113	9.590,00		9.590,00
1278	13-12-2024	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LG.VO 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.	244	DT	2024	666		Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi		130	9.590,00		9.590,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002											134.603,70		134.603,70	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.003 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
803	30-07-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	147	DT	2024	670		SERVIZI PARASCOLASTICI, DI SUPPORTO ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO BUS SCOLASTICI (PRE/POST		80	1.168,27		1.168,27
1139	11-11-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	212	DT	2024	670		SERVIZI PARASCOLASTICI, DI SUPPORTO ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO BUS SCOLASTICI (PRE/POST		113	2.562,00		2.562,00
1234	05-12-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	223	DT	2024	670		SERVIZI PARASCOLASTICI, DI SUPPORTO ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO BUS SCOLASTICI (PRE/POST		124	4.416,89		4.416,89
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.003											8.147,16		8.147,16	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 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					
9	17-01-2024	RE	Id. 25/2021 CIG master 8777815217 CIG derivato 88736618B4 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	18	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		2	4.091,07		4.091,07
97	24-01-2024	RE	Id. 25/2021 CIG master 8777815217 CIG derivato 88736618B4 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	17	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		4	5.879,76		5.879,76
221	13-03-2024	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA A.S. 2023-2024 ESERCIZIO 2024	60	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		21	5.072,56		5.072,56
339	02-04-2024	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA A.S. 2023-2024 ESERCIZIO 2024	61	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		31	5.269,77		5.269,77
703	03-07-2024	CO	SERVIZIO MENSA A.S. 2023-2024 ESERCIZIO 2024 - Codice identificativo del fascicolo: 5/2024/13887	78	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		63	5.242,26		5.242,26
801	30-07-2024	CO	DECISIONE A CONTRARRE - Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 del Servizio di mensa scolastica	149	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		80	1.709,76		1.709,76
900	27-08-2024	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA A.S. 2023-2024 ESERCIZIO 2024	163	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		86	5.531,20		5.531,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1006	11-10-2024	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA A.S. 2023-2024 ESERCIZIO 2024	192	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		109	1.829,97		1.829,97
1092	28-10-2024	CO	MENSA	197	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		109	549,59		549,59
1242	11-12-2024	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA A.S. 2023-2024 ESERCIZIO 2024	196	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		126	604,24		604,24
1243	11-12-2024	CO	Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa scolastica. Anni scolastici	196	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		126	5.289,28		5.289,28
1277	13-12-2024	CO	MENSA	246	DT	2024	654	9	Spese servizio mensa scuola materna ed elementare		130	1.217,62		1.217,62
Totale codice di bilancio											04.06-1.03.02.15.006	42.287,08		42.287,08

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per contratti di servizio pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
15	17-01-2024	RE	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	16	DT	2024	670		SERVIZI PARASCOLASTICI, DI SUPPORTO ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO BUS SCOLASTICI (PRE/POST		2	5.131,05		5.131,05
198	11-03-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	56	DT	2024	670		SERVIZI PARASCOLASTICI, DI SUPPORTO ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO BUS SCOLASTICI (PRE/POST		20	3.935,23		3.935,23
269	20-03-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	69	DT	2024	670		SERVIZI PARASCOLASTICI, DI SUPPORTO ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO BUS SCOLASTICI (PRE/POST		30	4.068,46		4.068,46
360	18-04-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	82	DT	2024	670		SERVIZI PARASCOLASTICI, DI SUPPORTO ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO BUS SCOLASTICI (PRE/POST		34	4.191,43		4.191,43
446	15-05-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	98	DT	2024	670		SERVIZI PARASCOLASTICI, DI SUPPORTO ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO BUS SCOLASTICI (PRE/POST		45	3.863,50		3.863,50
610	21-06-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	119	DT	2024	670		SERVIZI PARASCOLASTICI, DI SUPPORTO ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO BUS SCOLASTICI (PRE/POST		60	4.755,07		4.755,07
1138	11-11-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	213	DT	2024	657		Servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus		113	784,82		784,82
1145	12-11-2024	CO	Decisione a contrarre - Affidamento diretto ex art. 50 D.Lg.vo 36/2023 del servizio di Pre e Post Scuola A.S.	211	DT	2024	670		SERVIZI PARASCOLASTICI, DI SUPPORTO ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO BUS SCOLASTICI (PRE/POST		113	670,95		670,95
1220	28-11-2024	CO	AVVIO PROCEDURA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI	220	DT	2024	657		Servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus		125	1.316,03		1.316,03
1221	28-11-2024	CO	Decisione a contrarre - Affidamento diretto ex art. 50 D.Lg.vo 36/2023 del servizio di Pre e Post Scuola A.S.	221	DT	2024	670		SERVIZI PARASCOLASTICI, DI SUPPORTO ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO BUS SCOLASTICI (PRE/POST		125	1.509,64		1.509,64
Totale codice di bilancio											04.06-1.03.02.15.999	30.226,18		30.226,18

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.005 **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					
870	21-08-2024	CO	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per:ID 09/2024 SUA PROVINCIA DI NOVARA APPALTO	157	DT	2024	660		Spese per Commissioni di gara appalti pubblici.		86	195,49		195,49
871	21-08-2024	CO	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per:ID 09/2024 SUA PROVINCIA DI NOVARA APPALTO	157	DT	2024	660		Spese per Commissioni di gara appalti pubblici.		86	250,00		250,00
1068	23-10-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI SAN PIETRO	184	DT	2024	660		Spese per Commissioni di gara appalti pubblici.		103	250,00		250,00
Totale codice di bilancio											04.06-1.03.02.99.005	695,49		695,49

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999 **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					
271	20-03-2024	CO	Consorzio case vacanze dei comuni novaresi. Contributo ordinario anno 2024	71	DT	2024	664		Frequenza in colonie climatiche gestite da terzi - prestazione di servizi		30	356,75		356,75

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					
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999												356,75		356,75

Codice di bilancio 04.06-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
911	12-09-2024	CO	Accordo di Programma A.S. 2023/2024	169	DT	2024	685		Accordo di programma con Istituto Comprensivo		94	2.502,50		2.502,50
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.01.02.999												2.502,50		2.502,50

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
263	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMO ANNO 2023				760		Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalita' culturali - contributi		31	304,00		304,00
1280	13-12-2024	CO	Manifestazione FESTA DI FINE ESTATE 2024 in frazione Nibbia- Liquidazione Contributo allAssociazione Vivi Nibbia-	243	DT	2024	760		Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalita' culturali - contributi		130	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001												1.304,00		1.304,00

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.004 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					
543	31-05-2024	CO	affidamento diretto per servizio di analisi acqua laghetto comunale - CIG B0B2D215AE	112	DT	2024	831		Gestione impianti sportivi - Lavori di manutenzione - prestazione di servizi		51	589,55		589,55
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.004												589,55		589,55

Codice di bilancio 06.01-2.02.01.03.999 Denominazione 5° livello Mobili e arredi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
193	08-03-2024	RE	fornitura e posa di attrezzature ludiche da esterno	52	DT	2024	3516		Attrezzatura parco giochi		18	54.509,60		54.509,60
Totale codice di bilancio 06.01-2.02.01.03.999												54.509,60		54.509,60

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
10	17-01-2024	RE	Decisione di contrarre- Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/ FORNITURA MATERIALE PER	8	DT	2024	870		Iniziative per neo-diciottenni e studenti meritevoli		2	474,00		474,00
129	02-02-2024	RE	Decisione di contrarre- Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 Fornitura Testi Costituzione	27	DT	2024	870		Iniziative per neo-diciottenni e studenti meritevoli		9	159,12		159,12
1250	11-12-2024	CO	Decisione di contrarre- Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/ FORNITURA MATERIALE PER	240	DT	2024	870		Iniziative per neo-diciottenni e studenti meritevoli		126	813,04		813,04
Totale codice di bilancio 06.02-1.03.01.02.999												1.446,16		1.446,16

Codice di bilancio 06.02-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

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					
242	14-03-2024	RE	Liquidazione voucher per la frequenza ad asili nido anno 2023 per gli utenti residenti in San Pietro Mosezzo	39	DT	2024	684		SPESE DA CONTRIBUTO FSC PER ASILI NIDO (ART. 1 COMMA 449 LETT D SEXIES L 232/2016)		23	2.287,94		2.287,94
243	14-03-2024	RE	Liquidazione voucher per la frequenza ad asili nido anno 2023 per gli utenti residenti in San Pietro Mosezzo	39	DT	2024	684		SPESE DA CONTRIBUTO FSC PER ASILI NIDO (ART. 1 COMMA 449 LETT D SEXIES L 232/2016)		23	2.754,18		2.754,18
244	14-03-2024	RE	Liquidazione voucher per la frequenza ad asili nido anno 2023 per gli utenti residenti in San Pietro Mosezzo	39	DT	2024	684		SPESE DA CONTRIBUTO FSC PER ASILI NIDO (ART. 1 COMMA 449 LETT D SEXIES L 232/2016)		23	1.611,76		1.611,76
245	14-03-2024	RE	Liquidazione voucher per la frequenza ad asili nido anno 2023 per gli utenti residenti in San Pietro Mosezzo	39	DT	2024	684		SPESE DA CONTRIBUTO FSC PER ASILI NIDO (ART. 1 COMMA 449 LETT D SEXIES L 232/2016)		23	2.754,18		2.754,18
246	14-03-2024	RE	Liquidazione voucher per la frequenza ad asili nido anno 2023 per gli utenti residenti in San Pietro Mosezzo	39	DT	2024	684		SPESE DA CONTRIBUTO FSC PER ASILI NIDO (ART. 1 COMMA 449 LETT D SEXIES L 232/2016)		23	699,20		699,20
247	14-03-2024	RE	Liquidazione voucher per la frequenza ad asili nido anno 2023 per gli utenti residenti in San Pietro Mosezzo	39	DT	2024	684		SPESE DA CONTRIBUTO FSC PER ASILI NIDO (ART. 1 COMMA 449 LETT D SEXIES L 232/2016)		23	1.465,23		1.465,23
248	14-03-2024	RE	Liquidazione voucher per la frequenza ad asili nido anno 2023 per gli utenti residenti in San Pietro Mosezzo	39	DT	2024	684		SPESE DA CONTRIBUTO FSC PER ASILI NIDO (ART. 1 COMMA 449 LETT D SEXIES L 232/2016)		23	1.446,86		1.446,86
249	14-03-2024	RE	Liquidazione voucher per la frequenza ad asili nido anno 2023 per gli utenti residenti in San Pietro Mosezzo	39	DT	2024	684		SPESE DA CONTRIBUTO FSC PER ASILI NIDO (ART. 1 COMMA 449 LETT D SEXIES L 232/2016)		23	2.316,73		2.316,73
Totale codice di bilancio 06.02-1.04.02.02.999												15.336,08		15.336,08

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
509	22-05-2024	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	106	DT	2024	2939		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA INDUSTRIALE SUD		49	4.270,00		4.270,00
546	04-06-2024	RE	affidamento per lavori di realizzazione di opere edili in Via Curie	107	DT	2024	2939		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA INDUSTRIALE SUD		51	26.254,40		26.254,40
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.04.002												30.524,40		30.524,40

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.019 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso strumentale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
131	02-02-2024	RE	affidamento per fornitura arredo urbano	30	DT	2024	3992		Arredo urbano		9	4.284,64		4.284,64
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.019												4.284,64		4.284,64

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004 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					
101	24-01-2024	RE	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	23	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		5	26.250,00		26.250,00
336	25-03-2024	CO	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	75	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		29	52.500,00		52.500,00
440	03-05-2024	CO	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	88	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		42	26.250,00		26.250,00
550	04-06-2024	CO	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	108	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		51	26.250,00		26.250,00
599	21-06-2024	RE	Decisione a contrarre - Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 tramite Ente Consortile in relazione a	115	DT	2024	1267		Recupero beni mobili per conferimento centri rottamazione		60	9.350,00		9.350,00
600	21-06-2024	CO	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	132	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		60	45.051,78		45.051,78
601	21-06-2024	RE	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	132	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		60	6.210,54		6.210,54
800	23-07-2024	CO	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	143	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		80	28.583,34		28.583,34

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
898	26-08-2024	CO	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	171	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		86	28.583,34		28.583,34
902	04-09-2024	RE	Consorzio di Bacino Basso Novarese - Anno 2021 - Impegno di spesa.	171	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		89	46.241,34		46.241,34
903	05-09-2024	CO	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	171	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		89	213,50		213,50
998	30-09-2024	CO	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	190	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		99	28.583,34		28.583,34
1105	28-10-2024	CO	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	205	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		109	28.583,34		28.583,34
1147	12-11-2024	CO	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	218	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		113	28.583,34		28.583,34
1276	12-12-2024	CO	CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese Anno 2023 - Impegno di spesa per la gestione del servizio rifiuti.	242	DT	2024	1278		Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		130	28.583,34		28.583,34
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004												409.817,20		409.817,20

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
715	12-07-2024	CO	Liquidazione contributo ordinario di funzionamento 2024	139	DT	2024	1282		Smaltimento rifiuti solidi urbani interni servizio consortile - quotadi concorso		74	13.762,48		13.762,48
Totale codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.018												13.762,48		13.762,48

Codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
115	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA AXPO SPA	23	DT	2024	1220	4	Spese per Energia Elettrica - Servizio idrico		5	22,42		22,42
226	13-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024	59	DT	2024	1220	4	Spese per Energia Elettrica - Servizio idrico		21	24,95		24,95
351	09-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	1220	4	Spese per Energia Elettrica - Servizio idrico		31	24,95		24,95
437	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	88	DT	2024	1220	4	Spese per Energia Elettrica - Servizio idrico		41	24,95		24,95
535	23-05-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024	108	DT	2024	1220	4	Spese per Energia Elettrica - Servizio idrico		48	26,45		26,45
701	03-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024	132	DT	2024	1220	4	Spese per Energia Elettrica - Servizio idrico		68	26,43		26,43
812	30-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024	143	DT	2024	1220	4	Spese per Energia Elettrica - Servizio idrico		79	26,44		26,44
993	26-09-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	190	DT	2024	1220	4	Spese per Energia Elettrica - Servizio idrico		98	51,87		51,87
1238	05-12-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	218	DT	2024	1220	4	Spese per Energia Elettrica - Servizio idrico		124	51,94		51,94
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.004												280,40		280,40

Codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
538	31-05-2024	CO	CANONI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO CAVI IRRIGUI FEB 2024	26	DT	2024	1216	1	Utenze e canoni - Servizio idrico integrato		51	3.334,30		3.334,30
539	31-05-2024	CO	impegno di spesa e contestuale liquidazione canoni concessioni Associazione Irrigazione Est Sesia	39	DT	2024	1216	1	Utenze e canoni - Servizio idrico integrato		51	144,54		144,54

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					
655	27-06-2024	CO	impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura RFI per canone concessione attraversamento idrico	107	DT	2024	1216	1	Utenze e canoni - Servizio idrico integrato		61	112,68		112,68
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.999											3.591,52		3.591,52	

Codice di bilancio 09.04-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1354	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1232		Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui Cassa DD.PP. - Servizio idrico		143	272,26		272,26
1357	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1232		Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui Cassa DD.PP. - Servizio idrico		143	137,73		137,73
Totale codice di bilancio 09.04-1.07.05.04.003											409,99		409,99	

Codice di bilancio 09.04-1.07.05.05.999 Denominazione 5° livello Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
277	21-03-2024	RE	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI - SERVIZIO IDRICO				1233		Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui - Servizio idrico - altri soggetti -		29	1.295,91		1.295,91
1348	31-12-2024	CO	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI - SERVIZIO IDRICO				1233		Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui - Servizio idrico - altri soggetti -		143	1.122,37		1.122,37
1349	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1233		Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui - Servizio idrico - altri soggetti -		143	945,10		945,10
Totale codice di bilancio 09.04-1.07.05.05.999											3.363,38		3.363,38	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999 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					
709	09-07-2024	CO	affidamento diretto per servizio di manutenzione aree a verde pubblico stagione anno 2024 - CIG B04097ABB5	133	DT	2024	1302	1	Manutenzione ordinaria immobiliServizio parchi e verde pubblico		73	10.744,30		10.744,30
798	23-07-2024	CO	affidamento diretto per interventi manutentivi aree a verde comunali	145	DT	2024	1302	1	Manutenzione ordinaria immobiliServizio parchi e verde pubblico		80	829,60		829,60
960	26-09-2024	CO	Affidamento servizio di trattamento fitosanitario	179	DT	2024	1302	1	Manutenzione ordinaria immobiliServizio parchi e verde pubblico		97	170,40		170,40
999	30-09-2024	CO	affidamento diretto per servizio di manutenzione aree a verde pubblico stagione anno 2024 - CIG B04097ABB5	174	DT	2024	1302	1	Manutenzione ordinaria immobiliServizio parchi e verde pubblico		99	10.744,30		10.744,30
1146	12-11-2024	CO	affidamento diretto per servizio di manutenzione aree a verde pubblico stagione anno 2024 - CIG B04097ABB5	215	DT	2024	1302	1	Manutenzione ordinaria immobiliServizio parchi e verde pubblico		113	10.744,30		10.744,30
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999											33.232,90		33.232,90	

Codice di bilancio 09.05-2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
194	08-03-2024	RE	affidamento servizio di potature piante aree a verde comunali	34	DT	2024	3503		Lavori di manutenzione straordinaria potature piante proprieta comunali		19	21.191,40		21.191,40
195	08-03-2024	RE	affidamento servizio di potature piante aree a verde comunali	51	DT	2024	3503		Lavori di manutenzione straordinaria potature piante proprieta comunali		19	26.803,40		26.803,40
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.99.999											47.994,80		47.994,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 10.05-1.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
37	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		3	1.691,96	1.691,96
147	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE ADDETTO VIABILITA				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		12	1.691,96	1.691,96
289	22-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		26	1.691,96	1.691,96
378	21-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MSE DI APRILE 2024 PERSONALE ADDETTO VIABILITA				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		38	1.691,96	1.691,96
469	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA MESE DI MAGGIO 2024				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		46	1.691,96	1.691,96
589	21-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		58	1.691,96	1.691,96
740	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		76	1.691,96	1.691,96
843	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE ADDETTO VIABILITA				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		83	1.691,96	1.691,96
926	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		92	1.691,96	1.691,96
1064	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA MESE DI OTTOBRE 2024				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		103	1.691,96	1.691,96
1174	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		119	1.691,96	1.691,96
1293	17-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE ADDETTO VIABILITA				954	1	Stipendi ed altri assegni fissiServizio viabilita		132	3.339,23	3.339,23
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.01.002											21.950,79		21.950,79

Codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
53	24-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE VIABILITA				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		6	450,29	450,29
161	22-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE SERVIZIO				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		12	450,29	450,29
301	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2024 PERSONALE SERVIZIO				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		26	450,29	450,29
391	21-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA VIABILITA				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		37	450,29	450,29
485	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE ADDETTO				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		48	450,30	450,30
623	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 SERVIZIO VIABILITA				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		58	450,29	450,29
624	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2024 PRODUTTIVITA ANNO 2022				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		58	284,74	284,74
755	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SERVIZIO				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		76	450,29	450,29
853	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2024 PERSONALE SERVIZIO				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		83	450,29	450,29
942	24-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE SERVIZIO				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		91	450,29	450,29
1115	08-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE ADDETTO VIABILITA				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		111	450,29	450,29
1186	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE VIABILITA				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		120	450,29	450,29
1303	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		133	889,78	889,78

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1377	31-12-2024	CO	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2023/2024 (A COPERTURA)				954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Viabilita		149	172,28		172,28
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.001											6.300,00		6.300,00	

Codice di bilancio 10.05-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
65	24-01-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		6	143,82		143,82
172	22-02-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		12	143,82		143,82
311	22-03-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		27	143,82		143,82
400	21-04-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2024 PERSONALE AREA VIABILITA				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		37	143,82		143,82
497	20-05-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		48	143,90		143,90
638	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE VIABILITA				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		58	143,90		143,90
639	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 PERSONALE VIABILITA PRODUTTIVITA 2022				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		58	101,58		101,58
767	19-07-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		76	143,90		143,90
862	08-08-2024	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA MESE DI AGOSTO 2024				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		84	143,82		143,82
951	24-09-2024	CO	IRAP SU STIPENDI I MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		91	143,82		143,82
1125	08-11-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		111	143,82		143,82
1197	20-11-2024	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2024 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		120	143,82		143,82
1314	17-12-2024	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024 + 13 PERSONALE ADDETTO VIABILITA				1000		Imposte e tasse - IRAP servizio viabilita		133	283,82		283,82
Totale codice di bilancio 10.05-1.02.01.01.001											1.967,66		1.967,66	

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
361	18-04-2024	CO	affidamento diretto per fornitura di dispositivi di protezione individuale e di abbigliamento adeguato a norma di legge per	85	DT	2024	956	6	Vestiario per il personale servizio viabilita		34	228,08		228,08
1251	11-12-2024	CO	affidamento diretto per fornitura dispositivi di protezione personale dipendente dell'Ente	231	DT	2024	956	6	Vestiario per il personale servizio viabilita		126	281,50		281,50
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.004											509,58		509,58	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
322	25-03-2024	CO	affidamento diretto per fornitura conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade - CIG	74	DT	2024	958	1	Manutenzione ordinaria beni immobili -Servizio viabilita (cassa economale)		29	4.514,00		4.514,00
411	30-04-2024	CO	Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 della fornitura di elementi di segnaletica verticale Impegno di	87	DT	2024	964		Segnaletica stradale - acquisto dibeni		40	2.913,48		2.913,48
563	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	958	1	Manutenzione ordinaria beni immobili -Servizio viabilita (cassa economale)		54	386,00		386,00

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					
1080	23-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	181	DT	2024	958	1	Manutenzione ordinaria beni immobili -Servizio viabilita (cassa economale)		105	22,66		22,66
1140	11-11-2024	CO	Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 della fornitura di elementi di segnaletica verticale Impegno di spesa	208	DT	2024	964		Segnaletica stradale - acquisto dibeni		113	5.042,87		5.042,87
1212	22-11-2024	CO	affidamento diretto per fornitura di asfalto a freddo	217	DT	2024	958	1	Manutenzione ordinaria beni immobili -Servizio viabilita (cassa economale)		125	4.575,00		4.575,00
1222	28-11-2024	CO	affidamento diretto per fornitura di sale ad uso stradale	229	DT	2024	958	1	Manutenzione ordinaria beni immobili -Servizio viabilita (cassa economale)		125	1.281,00		1.281,00
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999											18.735,01		18.735,01	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
564	05-06-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	90	DT	2024	974	2	Manutenzione ordinaria beni mobili-Autocarro (cassa economale)		54	26,69		26,69
821	01-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2024	974	2	Manutenzione ordinaria beni mobili-Autocarro (cassa economale)		81	53,98		53,98
1081	23-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	181	DT	2024	974	2	Manutenzione ordinaria beni mobili-Autocarro (cassa economale)		105	126,99		126,99
1343	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				974	2	Manutenzione ordinaria beni mobili-Autocarro (cassa economale)		134	13,70		13,70
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.001											221,36		221,36	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
830	02-08-2024	CO	servizio di assistenza e manutenzione impianti semaforici anni 2023-2024 Impegno di spesa CIG ZAA3901578	151	DT	2024	976	5	Manutenzione impianti semaforici -prestazione servizi		82	750,00		750,00
1252	11-12-2024	CO	servizio di assistenza e manutenzione impianti semaforici anni 2023-2024 Impegno di spesa CIG ZAA3901578	233	DT	2024	976	5	Manutenzione impianti semaforici -prestazione servizi		126	750,00		750,00
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004											1.500,00		1.500,00	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
545	04-06-2024	RE	DECISIONE A CONTRARRE - Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 della fornitura e posa di segnaletica	110	DT	2024	982		Segnaletica stradale - prestazioni di servizi		51	7.499,58		7.499,58
598	21-06-2024	CO	: DECISIONE A CONTRARRE - Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 della fornitura e posa di segnaletica	126	DT	2024	982		Segnaletica stradale - prestazioni di servizi		60	10.000,00		10.000,00
606	21-06-2024	CO	Approvazione progetto esecutivo per intervento di manutenzione manti stradali - CUP H37H24000260004	123	DT	2024	957		Interventi manutenzione ordinaria viabilita		60	15.053,35		15.053,35
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008											32.552,93		32.552,93	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.012 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					
11	17-01-2024	RE	servizio di manutenzione del verde, taglio a raso della vegetazione, taglio erba cigli stradali e aree incolte anni	3	DT	2024	976	1	Manutenzione ordinaria immobili - viabilita - prestazione di servizi		2	5.032,50		5.032,50
705	04-07-2024	CO	servizio di manutenzione del verde, taglio a raso della vegetazione, taglio erba cigli stradali e aree incolte anni	135	DT	2024	976	1	Manutenzione ordinaria immobili - viabilita - prestazione di servizi		73	5.032,50		5.032,50

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					
996	30-09-2024	CO	servizio di manutenzione del verde, taglio a raso della vegetazione, taglio erba cigli stradali e aree incolte anni	191	DT	2024	976	1	Manutenzione ordinaria immobili - viabilità - prestazione di servizi		99	5.032,50		5.032,50
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.012											15.097,50		15.097,50	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.015 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
99	24-01-2024	RE	AFFIDAMNTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		4	5.466,09		5.466,09
100	24-01-2024	RE	Affidamento diretto per la connessione impianto fotovoltaico IN ITER semplificato alla rete E-Distribuzione	23	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		5	122,00		122,00
103	24-01-2024	RE	AFFIDAMNTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		5	5.269,90		5.269,90
107	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA SOCIETA ENEL	23	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		5	1.549,19		1.549,19
114	24-01-2024	RE	Affidamento diretto per la connessione impianto fotovoltaico IN ITER semplificato alla rete E-Distribuzione	23	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		5	6,47		6,47
121	24-01-2024	RE	AFFIDAMNTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		7	6.921,21		6.921,21
122	24-01-2024	RE	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	23	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		7	8.103,05		8.103,05
223	13-03-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2024	59	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		21	11.185,68		11.185,68
224	13-03-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2024	59	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		21	5.265,52		5.265,52
225	13-03-2024	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	59	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		21	3.098,38		3.098,38
276	20-03-2024	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2023	67	DT	2024	1016		Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi - Illuminazione pubblica.		30	3.660,00		3.660,00
334	25-03-2024	CO	Affidamento diretto per la connessione impianto fotovoltaico IN ITER semplificato alla rete E-Distribuzione	75	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		29	122,00		122,00
335	25-03-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		29	4.485,31		4.485,31
356	11-04-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		34	10.828,18		10.828,18
435	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2024	88	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		41	1.549,19		1.549,19
436	30-04-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2024	88	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		41	4.436,16		4.436,16
533	23-05-2024	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO GIUGNO 2024	108	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		48	1.549,19		1.549,19
534	23-05-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2024	108	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		48	4.305,51		4.305,51
547	04-06-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2024	88	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		51	8.791,29		8.791,29
549	04-06-2024	CO	AFFIDAMNTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2024	108	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		51	7.879,27		7.879,27
662	27-06-2024	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO GIUGNO 2024	132	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		61	1.549,19		1.549,19
663	27-06-2024	CO	AFFIDAMNTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2024	132	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		61	1.141,74		1.141,74
700	03-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2024	132	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		68	4.260,62		4.260,62
708	09-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2024	132	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		73	7.359,34		7.359,34
795	23-07-2024	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO GIUGNO 2024	143	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		80	1.549,19		1.549,19
799	23-07-2024	CO	AFFIDAMNTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2024	143	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		80	7.503,71		7.503,71

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					
814	30-07-2024	RE	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	143	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		79	4.219,60		4.219,60
896	22-08-2024	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO LUGLIO 2024	171	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		86	1.549,19		1.549,19
897	26-08-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2024	171	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		86	6.749,33		6.749,33
910	05-09-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	171	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		90	3.367,55		3.367,55
990	26-09-2024	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO AGOSTO 2024	190	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		98	1.549,19		1.549,19
991	26-09-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	190	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		98	6.931,07		6.931,07
992	26-09-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2024	190	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		98	8.340,85		8.340,85
1082	23-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	181	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		105	227,00		227,00
1103	28-10-2024	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DA MARZO 2024	205	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		109	1.549,19		1.549,19
1104	28-10-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2024	205	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		109	8.989,01		8.989,01
1141	11-11-2024	CO	affidamento servizio di manutenzione impianti elettrici edifici comunale e pubblica illuminazione	216	DT	2024	1016		Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi - Illuminazione pubblica.		113	4.039,00		4.039,00
1235	05-12-2024	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DA MARZO 2024	218	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		124	1.549,19		1.549,19
1236	05-12-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	218	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		124	4.107,46		4.107,46
1237	05-12-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2024	218	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		124	10.190,79		10.190,79
1260	11-12-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	242	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		126	6.342,34		6.342,34
1261	11-12-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2024	242	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		127	390,36		390,36
1262	11-12-2024	RE	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	242	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		127	5.673,26		5.673,26
1269	11-12-2024	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DA MARZO 2024	242	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		127	461,05		461,05
1270	11-12-2024	RE	AFFIDAMNTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	242	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		127	1.549,19		1.549,19
1281	13-12-2024	RE	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	242	DT	2024	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		130	210,76		210,76
1372	31-12-2024	CO	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi (A COPERTURA)				1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		149	100,00		100,00
1373	31-12-2024	CO	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi (A COPERTURA)				1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		149	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.015												196.142,76		196.142,76

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.999 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					
12	17-01-2024	RE	servizio di sgombero neve stagione invernale 2020-2021/2021-2022/2022-2023	273	DT	2023	988		Sgombero neve - spargimento sale - prestazione di servizi		2	915,00		915,00
447	15-05-2024	RE	affidamento servizio sgombero neve stagione invernale 2023-2024	91	DT	2024	988		Sgombero neve - spargimento sale - prestazione di servizi		45	1.586,00		1.586,00
448	15-05-2024	RE	affidamento servizio sgombero neve stagione invernale 2023-2024	92	DT	2024	988		Sgombero neve - spargimento sale - prestazione di servizi		45	4.758,00		4.758,00
880	21-08-2024	CO	affidamento diretto per servizio di igiene e decoro urbano e manutenzioni ordinarie	167	DT	2024	955		prestazioni a supporto del servizio viabilita		85	2.364,56		2.364,56
881	21-08-2024	RE	affidamento servizio spargimento sale ad uso stradale stagione invernale 2023-2024	162	DT	2024	988		Sgombero neve - spargimento sale - prestazione di servizi		85	2.926,63		2.926,63

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
970	26-09-2024	CO	affidamento diretto per servizio di igiene e decoro urbano e manutenzioni ordinarie	178	DT	2024	955		prestazioni a supporto del servizio viabilita		97	2.068,88		2.068,88
1093	28-10-2024	CO	affidamento diretto per servizio di igiene e decoro urbano e manutenzioni ordinarie	200	DT	2024	955		prestazioni a supporto del servizio viabilita		109	1.287,00		1.287,00
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.999											15.906,07		15.906,07	

Codice di bilancio 10.05-1.07.05.04.003 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1353	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				998		Interessi passivi ed oneri su mutui Cassa DD.PP. - Servizio viabilita		143	5.986,85		5.986,85
1356	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				998		Interessi passivi ed oneri su mutui Cassa DD.PP. - Servizio viabilita		143	5.384,61		5.384,61
Totale codice di bilancio 10.05-1.07.05.04.003											11.371,46		11.371,46	

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002 **Denominazione 5° livello** Impianti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
320	25-03-2024	RE	appalto di lavori da realizzare presso l'area del peso pubblico e via Roma	65	DT	2024	3156		Nuovo impianto semaforico		29	11.620,50		11.620,50
383	21-04-2024	RE	affidamento incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase di progettazione nuovo impianto semaforico	81	DT	2024	3156		Nuovo impianto semaforico		38	1.776,32		1.776,32
603	21-06-2024	RE	fornitura e posa di nuovo impianto semaforico	125	DT	2024	3156		Nuovo impianto semaforico		60	41.056,37		41.056,37
604	21-06-2024	RE	modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023 nuovo impianto semaforico	125	DT	2024	3156		Nuovo impianto semaforico		60	1.708,00		1.708,00
1074	23-10-2024	CO	affidamento diretto per servizio di architettura e ingegneria per lavori di efficientamento energetico pubblica	189	DT	2024	3155		Intervento di efficientamento energetico rete illuminazione pubblica, finanziato con CONTR REG per euro 379.130 (Cap.		104	20.935,20		20.935,20
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002											77.096,39		77.096,39	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
192	08-03-2024	RE	affidamento per fornitura e posa barriere stradali in Via Gionzana	38	DT	2024	3103		Manutenzione straordinaria strade comunali (A.A.)		18	8.820,60		8.820,60
450	15-05-2024	CO	lavori di somma urgenza per cedimento argine Roggia Mora - Impegno di spesa	93	DT	2024	3103	4	Manutenzione straordinaria ponte sulla Roggia Mora - Entrata vincolata contributo Regione capitolo 821 - CUP		45	4.270,00		4.270,00
605	21-06-2024	CO	Approvazione progetto esecutivo per l'intervento di manutenzione manti stradali - CUP H37H24000260004	123	DT	2024	3103	5	Interventi manutenzione straordinaria viabilita		60	110.000,00		110.000,00
884	21-08-2024	RE	affidamento servizio per monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati con i contributi PNRR lavori di	159	DT	2024	3108		Lavori di messa in sicurezza patrimonio comunale L.160/2019-Decreto Ministeriale 14.01.2020. (Contributo Statale)		85	256,20		256,20
1075	23-10-2024	CO	incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori ripristino argine	193	DT	2024	3103	4	Manutenzione straordinaria ponte sulla Roggia Mora - Entrata vincolata contributo Regione capitolo 821 - CUP		104	888,16		888,16
1205	20-11-2024	CO	incarico professionale per progettazione lavori messa in sicurezza argine Roggia Mora - CUP H38B23000230002	199	DT	2024	3103	4	Manutenzione straordinaria ponte sulla Roggia Mora - Entrata vincolata contributo Regione capitolo 821 - CUP		121	2.537,60		2.537,60
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012											126.772,56		126.772,56	

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
362	18-04-2024	RE	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 della fornitura di n. 4 defibrillatori con cessione a	49	DT	2024	1160		Servizi di protezione civile e di pronto intervento - acquisto di ben		34	4,00		4,00
882	21-08-2024	RE	Decisione di contrarre- Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/23 - FORNITURA materiale di vestiario per i	156	DT	2024	1160		Servizi di protezione civile e di pronto intervento - acquisto di ben		85	981,86		981,86
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003											985,86		985,86	

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
611	21-06-2024	RE	Decisione di contrarre- Affidamento diretto ex art. 50 del D.Lg.vo 36/2023 del Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei	118	DT	2024	1170		Servizi di protezione civile e di pronto intervento - prestazione di servizi		60	3.002,00		3.002,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999											3.002,00		3.002,00	

Codice di bilancio 11.01-2.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Mezzi di trasporto stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1142	11-11-2024	CO	Affidamento diretto, tramite Trattativa diretta su MEPA, della Fornitura di un veicolo attrezzato per il Gruppo Comunale	207	DT	2024	3130	1	Acquisto veicolo per protezione civile		112	37.454,00		37.454,00
1240	05-12-2024	CO	Affidamento diretto, tramite Trattativa diretta su MEPA, della Fornitura di un veicolo attrezzato per il Gruppo Comunale	225	DT	2024	3130	1	Acquisto veicolo per protezione civile		124	2.537,60		2.537,60
Totale codice di bilancio 11.01-2.02.01.01.001											39.991,60		39.991,60	

Codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 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					
272	20-03-2024	RE	Bonus Bebe. Anno 2023	72	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		30	200,00		200,00
273	20-03-2024	RE	Bonus Bebe. Anno 2023	72	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		30	200,00		200,00
274	20-03-2024	RE	Bonus Bebe. Anno 2023	72	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		30	200,00		200,00
441	07-05-2024	CO	Bonus Bebe Anno 2024	41	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		43	200,00		200,00
442	07-05-2024	CO	Bonus Bebe Anno 2024	41	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		43	200,00		200,00
510	23-05-2024	RE	BONUS BEBE. ANNO 2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	144	DT	2023	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		47	200,00		200,00
707	04-07-2024	CO	Bonus bebe 2024.	83	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		73	200,00		200,00
1000	01-10-2024	CO	Liquidazione Bonus Bebe 2024	177	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		101	200,00		200,00
1001	01-10-2024	CO	Liquidazione Bonus Bebe 2024	177	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		101	200,00		200,00
1002	01-10-2024	CO	Liquidazione Bonus Bebe 2024	177	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		101	200,00		200,00
1003	01-10-2024	CO	Liquidazione Bonus Bebe 2024	177	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		101	200,00		200,00
1207	22-11-2024	CO	Bonus Bebe. Anno 2024	227	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		124	200,00		200,00
1208	22-11-2024	CO	Bonus Bebe. Anno 2024	227	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		124	200,00		200,00
1209	22-11-2024	CO	Bonus Bebe. Anno 2024	227	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		124	200,00		200,00

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					
1210	22-11-2024	CO	Bonus Bebe. Anno 2024	227	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		124	200,00		200,00
1211	22-11-2024	CO	Bonus Bebe. Anno 2024	227	DT	2024	1447		Iniziative a favore dei neonati (bonus bebe)		124	200,00		200,00
Totale codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999											3.200,00		3.200,00	

Codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.018 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
237	14-03-2024	RE	Contributi alle Parrocchia San Pietro	47	DT	2024	1459		Contributi per attivita assistenziali (parrocchie)		23	1.100,00		1.100,00
238	14-03-2024	RE	Contributi alla Parrocchia SS Vito e Modesto di Mosezzo	47	DT	2024	1459		Contributi per attivita assistenziali (parrocchie)		23	1.100,00		1.100,00
239	14-03-2024	RE	Contributi alla Parrocchia San Lorenzo di Nibbia	47	DT	2024	1459		Contributi per attivita assistenziali (parrocchie)		23	1.700,00		1.700,00
240	14-03-2024	RE	Contributi alla Parrocchia S.Quirino e Julita di Cesto	47	DT	2024	1459		Contributi per attivita assistenziali (parrocchie)		23	1.100,00		1.100,00
710	09-07-2024	CO	QUOTA CONSORTILE ANNO 2024	30	DT	2024	1454		Quota consorzio socio assistenziale		73	40.540,50		40.540,50
899	26-08-2024	CO	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: Consorzio CISA Ovest Ticino -Saldo Anno 2024	153	DT	2024	1454		Quota consorzio socio assistenziale		86	40.540,50		40.540,50
Totale codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.018											86.081,00		86.081,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
261	19-03-2024	RE	SPESE ECONOMATO ANNO 2023				1474	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Cimiteri - Acquisto di beni (cassa economale)		31	382,69		382,69
822	01-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2024	1474	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Cimiteri - Acquisto di beni (cassa economale)		81	17,50		17,50
1083	23-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	181	DT	2024	1474	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Cimiteri - Acquisto di beni (cassa economale)		105	150,00		150,00
1344	19-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				1474	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Cimiteri - Acquisto di beni (cassa economale)		134	249,20		249,20
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999											799,39		799,39	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
116	24-01-2024	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA AXPO SPA	23	DT	2024	1494		Spese per Energia Elettrica Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di servizi		5	519,98		519,98
227	13-03-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024	59	DT	2024	1494		Spese per Energia Elettrica Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di servizi		21	491,87		491,87
352	09-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	75	DT	2024	1494		Spese per Energia Elettrica Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di servizi		31	444,73		444,73
438	30-04-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	88	DT	2024	1494		Spese per Energia Elettrica Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di servizi		41	457,46		457,46
536	23-05-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2024	108	DT	2024	1494		Spese per Energia Elettrica Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di servizi		48	414,47		414,47
702	03-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024	132	DT	2024	1494		Spese per Energia Elettrica Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di servizi		68	478,68		478,68
813	30-07-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024	143	DT	2024	1494		Spese per Energia Elettrica Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di servizi		79	489,52		489,52

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
994	26-09-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	190	DT	2024	1494		Spese per Energia Elettrica Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di servizi		98	1.062,38		1.062,38
1239	05-12-2024	CO	SERVIZIO TUTELA GRADUALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PRESA DATTO DEL NUOVO	218	DT	2024	1494		Spese per Energia Elettrica Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di servizi		124	1.038,35		1.038,35
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004											5.397,44		5.397,44	

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.004 **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					
25	24-01-2024	RE	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 del Servizio di manutenzione impianti elettrici dei	26	DT	2024	1489		Manutenzione ordinaria immobili - Cimiteri - Lampade votive.		2	998,78		998,78
658	27-06-2024	RE	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 Servizio di manutenzione annuale impianti	127	DT	2024	1489		Manutenzione ordinaria immobili - Cimiteri - Lampade votive.		61	967,80		967,80
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.004											1.966,58		1.966,58	

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.008 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
961	26-09-2024	CO	Affidamento servizio di trattamento fitosanitario	179	DT	2024	1488	1	Manutenzione ordinaria immobili - Cimiteri - Prestazione di servizi.		97	1.270,00		1.270,00
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.008											1.270,00		1.270,00	

Codice di bilancio 13.07-1.04.01.02.003 **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					
16	17-01-2024	RE	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per convenzione in essere Canile Sanitario capofila Comune di	12	DT	2024	469	1	Trasferimento per gestione canile e gattile sanitario.		5	972,52		972,52
713	10-07-2024	RE	convenzione in essere Canile Sanitario capofila Comune di Galliate Terzo Quadrimestre 2023	137	DT	2024	469	1	Trasferimento per gestione canile e gattile sanitario.		72	972,14		972,14
879	21-08-2024	RE	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per convenzione in essere Gattile capofila Comune di Galliate	154	DT	2024	469	1	Trasferimento per gestione canile e gattile sanitario.		86	500,00		500,00
906	05-09-2024	CO	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per convenzione in essere Canile Sanitario capofila Comune di	175	DT	2024	469	1	Trasferimento per gestione canile e gattile sanitario.		89	1.275,65		1.275,65
Totale codice di bilancio 13.07-1.04.01.02.003											3.720,31		3.720,31	

Codice di bilancio 13.07-2.02.01.05.002 **Denominazione 5° livello** Attrezzature sanitarie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
241	14-03-2024	RE	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Erogazione contributo economico alla Croce Rossa Italiana.	48	DT	2024	3748		Acquisto attrezzature sanitarie		23	1.600,00		1.600,00
Totale codice di bilancio 13.07-2.02.01.05.002											1.600,00		1.600,00	

Codice di bilancio 14.02-1.03.02.16.001 **Denominazione 5° livello** Pubblicazione bandi di gara

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
228	13-03-2024	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI SUPPORTO A PROCEDURA DI GARA E CONSULENZA	58	DT	2024	1643		INCARICO PER BANDO DI CONCESSIONE DI NUOVO FABBRICATO PER ATTIVITA RICREATIVA - RICETTIVA		21	5.124,00		5.124,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.16.001												5.124,00		5.124,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1351	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				4485		Quota capitale di mutui e prestiti Cassa DD.PP. - rimborso		143	39.100,95		39.100,95
1358	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				4485		Quota capitale di mutui e prestiti Cassa DD.PP. - rimborso		153	40.014,04		40.014,04
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003												79.114,99		79.114,99

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.999 **Denominazione 5° livello** Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
278	21-03-2024	RE	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRE IMPRESE - RIMBORSO				4484		Quota capitale di mutui e prestiti ad altre Imprese- rimborso		29	8.081,08		8.081,08
1347	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				4484		Quota capitale di mutui e prestiti ad altre Imprese- rimborso		143	8.254,62		8.254,62
1350	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				4484		Quota capitale di mutui e prestiti ad altre Imprese- rimborso		143	8.431,89		8.431,89
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.999												24.767,59		24.767,59

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
776	19-07-2024	CO	RITENUTE IRPEF COD. 106E MESE DI LUGLIO 2024				9002	3	Ritenuta 4% (imposta sul reddito) su contributi alle imprese		77	550,50		550,50
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.01.001												550,50		550,50

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.999 **Denominazione 5° livello** Versamento di altre ritenute 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	12-01-2024	RE	VERSAMENTO IVA SPIT PAYMENT DICEMBRE 2023				9111		Versamento IVA su Acquisti		1	9.716,28		9.716,28
229	14-03-2024	CO	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - FEBBRAIO 2024				9111		Versamento IVA su Acquisti		22	1.898,34		1.898,34
250	14-03-2024	CO	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - GENNAIO 2024				9111		Versamento IVA su Acquisti		23	12.513,84		12.513,84
353	09-04-2024	CO	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - MARZO 2024				9111		Versamento IVA su Acquisti		31	48.907,96		48.907,96
451	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - APRILE 2024				9111		Versamento IVA su Acquisti		45	13.143,94		13.143,94
568	18-06-2024	CO	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - MAGGIO 2024				9111		Versamento IVA su Acquisti		55	10.453,06		10.453,06
711	10-07-2024	CO	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - GIUGNO 2024				9111		Versamento IVA su Acquisti		73	56.585,79		56.585,79
825	02-08-2024	CO	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - LUGLIO 2024				9111		Versamento IVA su Acquisti		82	19.676,92		19.676,92
912	20-09-2024	CO	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - AGOSTO 2024				9111		Versamento IVA su Acquisti		93	7.818,92		7.818,92

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1004	08-10-2024	CO	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - SETTEMBRE 2024				9111		Versamento IVA su Acquisti		102	22.804,33		22.804,33
1108	07-11-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPIT PAYMENT OTTOBRE 2024				9111		Versamento IVA su Acquisti		113	22.377,35		22.377,35
1241	06-12-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPIT PAYMENT NOVEMBRE 2024				9111		Versamento IVA su Acquisti		123	15.246,17		15.246,17
Totale codice di bilancio			99.01-7.01.01.99.999									241.142,90		241.142,90

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
68	24-01-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI GENNAIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		6	7.101,41		7.101,41
70	24-01-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		6	631,60		631,60
71	24-01-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		6	170,30		170,30
174	22-02-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 100E + ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE MESE DI				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		12	6.714,46		6.714,46
176	22-02-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		12	631,60		631,60
177	22-02-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		12	170,30		170,30
312	22-03-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI MARZO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		27	6.185,79		6.185,79
313	22-03-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		27	631,60		631,60
314	22-03-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		27	249,30		249,30
401	21-04-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI APRILE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		37	6.074,04		6.074,04
403	21-04-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		37	631,60		631,60
404	21-04-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		37	249,30		249,30
499	20-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		48	6.515,12		6.515,12
500	20-05-2024	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		48	631,60		631,60
501	20-05-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		48	249,30		249,30
640	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI GIUGNO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		58	15.955,56		15.955,56
642	24-06-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		58	631,60		631,60
643	24-06-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		58	249,30		249,30
717	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CREDITO IRPEF DA 730/2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		75	281,00		281,00
721	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CREDITO IRPEF DA 730/2024 CON STIPENDI LUGLIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		76	2.478,00		2.478,00
723	19-07-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF A CREDITO DA 730/2024 MESE DI LUGLIO 2024 PERSONALE SERVIZIO TECNICO				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		76	1.277,00		1.277,00
727	19-07-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF A CREDITO DA 730/2024 MESE DI LUGLIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		76	344,00		344,00
732	19-07-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF A CREDITO DA 730/2024 MESE DI LUGLIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		76	2.060,00		2.060,00
735	19-07-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF A CREDITO DA 730/2024 MESE DI LUGLIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		76	865,00		865,00

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					
769	19-07-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI LUGLIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		76	3.066,90		3.066,90
770	19-07-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		76	540,99		540,99
771	19-07-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		76	337,19		337,19
839	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF A CREDITO DA 730/2024 CON STIPENDI AGOSTO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		83	568,00		568,00
842	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF A CREDITO DA 730/2024 CON STIPENDI AGOSTO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		83	568,00		568,00
863	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI AGOSTO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		84	7.446,88		7.446,88
864	08-08-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		84	975,89		975,89
865	08-08-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		84	499,40		499,40
914	24-09-2024	CO	RESTITUZIONE IRPEF VERSATA IN ECCEDEZA PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SEGRETARIO				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		91	1.717,51		1.717,51
916	24-09-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF A CREDITO DA 730/2024 MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		91	79,00		79,00
920	24-09-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF A CREDITO DA 730/2024 MESE DI SETTEMBRE 2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		91	660,00		660,00
952	24-09-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI SETTEMBRE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		91	3.305,83		3.305,83
954	24-09-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		91	2.084,37		2.084,37
955	24-09-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		91	581,18		581,18
1128	08-11-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI OTTOBRE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		111	5.015,37		5.015,37
1130	08-11-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		111	469,90		469,90
1131	08-11-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		111	186,40		186,40
1198	20-11-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI NOVEMBRE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		120	8.060,66		8.060,66
1200	20-11-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		120	466,39		466,39
1201	20-11-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		120	178,01		178,01
1317	17-12-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI DICEMBRE 2024 + 13				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		133	12.335,23		12.335,23
1319	17-12-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		133	562,97		562,97
1320	17-12-2024	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2024				9002	1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		133	158,98		158,98
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.02.01.001										110.843,83		110.843,83

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
56	24-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2024				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		6	2.956,79		2.956,79
163	22-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2024				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		12	2.530,20		2.530,20
302	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2024				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		26	2.470,07		2.470,07
392	21-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2024				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		37	2.423,75		2.423,75

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					
487	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2024				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		48	2.498,70		2.498,70
625	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2024				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		58	6.441,96		6.441,96
757	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2024				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		76	2.514,06		2.514,06
854	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2024				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		83	2.441,14		2.441,14
943	24-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2024				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		91	2.235,92		2.235,92
1118	08-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2024				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		111	1.875,70		1.875,70
1187	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 A CARICO DIPENDENTI				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		120	2.638,44		2.638,44
1305	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2024 + 13				9001	1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali		133	5.124,28		5.124,28
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.02.02.001	36.151,01		36.151,01

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
72	24-01-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2024				9003	1	Quote sindacali		6	57,02		57,02
73	24-01-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2024				9003	1	Quote sindacali		6	33,40		33,40
74	24-01-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2024				9003	1	Quote sindacali		6	17,50		17,50
75	24-01-2024	CO	VERSAMENTO CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024				9003	3	Cessioni stipendio		6	200,00		200,00
178	22-02-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2024				9003	1	Quote sindacali		12	57,02		57,02
179	22-02-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2024				9003	1	Quote sindacali		12	33,40		33,40
180	22-02-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2024				9003	1	Quote sindacali		12	17,50		17,50
181	22-02-2024	CO	VERSAMENTO CESSIONE V DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2024				9003	3	Cessioni stipendio		12	200,00		200,00
315	22-03-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MARZO 2024				9003	1	Quote sindacali		27	57,02		57,02
316	22-03-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MARZO 2024				9003	1	Quote sindacali		27	33,40		33,40
317	22-03-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MARZO 2024				9003	1	Quote sindacali		27	17,50		17,50
318	22-03-2024	CO	VERSAAMENTO CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO 2024				9003	3	Cessioni stipendio		27	200,00		200,00
405	21-04-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI APRILE 2024				9003	1	Quote sindacali		37	57,02		57,02
406	21-04-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI APRILE 2024				9003	1	Quote sindacali		37	33,40		33,40
407	21-04-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI APRILE 2024				9003	1	Quote sindacali		37	17,50		17,50
408	21-04-2024	CO	VERSAMENTO CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2024				9003	3	Cessioni stipendio		37	200,00		200,00
503	20-05-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MAGGIO 2024				9003	1	Quote sindacali		47	57,02		57,02
504	20-05-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MAGGIO 2024				9003	1	Quote sindacali		47	33,40		33,40
505	20-05-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MAGGIO 2024				9003	1	Quote sindacali		47	17,50		17,50

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					
506	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CESSIONE DEL V DELLO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024				9003	3	Cessioni stipendio		47	200,00		200,00
644	24-06-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI GIUGNO 2024				9003	1	Quote sindacali		59	57,02		57,02
645	24-06-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI GIUGNO 2024				9003	1	Quote sindacali		59	33,40		33,40
646	24-06-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI GIUGNO 2024				9003	1	Quote sindacali		59	17,50		17,50
647	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024				9003	3	Cessioni stipendio		59	200,00		200,00
772	19-07-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO 2024				9003	1	Quote sindacali		76	57,02		57,02
773	19-07-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO 2024				9003	1	Quote sindacali		76	33,40		33,40
774	19-07-2024	CO	VERSAMENTO CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2024				9003	3	Cessioni stipendio		77	200,00		200,00
775	19-07-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO 2024				9003	1	Quote sindacali		77	17,50		17,50
866	08-08-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024				9003	1	Quote sindacali		84	57,02		57,02
867	08-08-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024				9003	1	Quote sindacali		84	33,40		33,40
868	08-08-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO 2024				9003	1	Quote sindacali		84	17,50		17,50
869	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2024				9003	3	Cessioni stipendio		84	200,00		200,00
956	24-09-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI SETTEMBRE 2024				9003	1	Quote sindacali		91	57,02		57,02
957	24-09-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI SETTEMBRE 2024				9003	1	Quote sindacali		91	33,40		33,40
958	24-09-2024	CO	VERSAMENTO CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024				9003	3	Cessioni stipendio		91	200,00		200,00
1132	08-11-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2024				9003	1	Quote sindacali		111	57,02		57,02
1133	08-11-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2024				9003	1	Quote sindacali		111	33,40		33,40
1134	08-11-2024	CO	VERSAMENTO CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2024				9003	3	Cessioni stipendio		111	200,00		200,00
1202	20-11-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2024				9003	1	Quote sindacali		120	57,02		57,02
1203	20-11-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2024				9003	1	Quote sindacali		120	33,40		33,40
1204	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024				9003	3	Cessioni stipendio		120	200,00		200,00
1321	17-12-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2024				9003	1	Quote sindacali		133	57,02		57,02
1322	17-12-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2024				9003	1	Quote sindacali		133	33,40		33,40
1323	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CESSIONE V DELLO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024				9003	3	Cessioni stipendio		133	200,00		200,00
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.02.99.999										3.625,04		3.625,04

Codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
69	24-01-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI GENNAIO 2024				9002	2	Lavoro autonomo		6	345,00		345,00
175	22-02-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI FEBBRAIO 2024				9002	2	Lavoro autonomo		12	709,20		709,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
402	21-04-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI APRILE 2024				9002	2	Lavoro autonomo		37	520,00		520,00
502	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI MAGGIO 2024				9002	2	Lavoro autonomo		48	140,00		140,00
641	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI GIUGNO 2024				9002	2	Lavoro autonomo		58	83,40		83,40
953	24-09-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI SETTEMBRE 2024				9002	2	Lavoro autonomo		91	3.382,96		3.382,96
1129	08-11-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI OTTOBRE 2024				9002	2	Lavoro autonomo		111	3.800,00		3.800,00
1199	20-11-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI NOVEMBRE 2024				9002	2	Lavoro autonomo		120	400,00		400,00
1318	17-12-2024	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI DICEMBRE 2024				9002	2	Lavoro autonomo		133	102,96		102,96
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.03.01.001	9.483,52		9.483,52

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
656	27-06-2024	RE	COSTRUZIONI EDILI DI RUGGERONE-MAND. N. 59- 1 CIG.Z80310BD54 Fatt.n. 2021/VE01/52 del 18/12/2021				9010		spese non andate a buon fine		61	250,00		250,00
1162	14-11-2024	CO	RIEMMISSIONE MAND. 902 A CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE PER IBAN ERRATO				9010		spese non andate a buon fine		114	42.037,58		42.037,58
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.99.01.001	42.287,58		42.287,58

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
123	30-01-2024	CO	APERTURA SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2024. ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	6	DT	2024	9006		Anticipazione di fondi per il servizio economato		8	1.000,00		1.000,00
124	30-01-2024	CO	APERTURA SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2024. ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	6	DT	2024	9006		Anticipazione di fondi per il servizio economato		8	1.000,00		1.000,00
125	30-01-2024	CO	APERTURA SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2024. ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	6	DT	2024	9006		Anticipazione di fondi per il servizio economato		8	1.000,00		1.000,00
126	30-01-2024	CO	APERTURA SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2024. ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	6	DT	2024	9006		Anticipazione di fondi per il servizio economato		8	500,00		500,00
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.99.03.001	3.500,00		3.500,00

TOTALE GENERALE

3.302.566,81

3.302.566,81