

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|----|------------|--|-------------|------|------|----------------------|
| 1 | 02/01/2023 | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2023 | € 500,00 | 5006 | 0 | 99.01-7.01.99.03.001 |
| 2 | 02/01/2023 | iva split 12/2022 | € 19.978,01 | 5003 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |
| 3 | 05/01/2023 | ulteriori franchigie da rimborsare | € 1.350,00 | 1044 | 0 | 01.05-1.10.04.01.002 |
| 4 | 05/01/2023 | spese per commissione elettorale | € 67,46 | 1047 | 0 | 01.07-1.03.02.01.007 |
| 5 | 05/01/2023 | QUOTA ANNUALE TURISMO TORINO E PROVINCIA 2022 | € 1.000,00 | 1060 | 0 | 01.01-1.03.02.99.003 |
| 6 | 05/01/2023 | contributo spese funzionamento consorzio anno 2022 | € 1.524,00 | 1095 | 0 | 01.09-1.04.01.02.018 |
| 7 | 05/01/2023 | P.A.S.S. 2022 | € 1.400,00 | 1096 | 0 | 12.04-1.04.01.02.006 |
| 8 | 05/01/2023 | Demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile. Richiesta di pagamento canoni/indennizzi anno 2022 | € 3.220,00 | 1158 | 0 | 01.05-1.04.01.02.999 |
| 9 | 05/01/2023 | FORNITURA PANE PER FESTE PATRONALI | € 270,40 | 1202 | 0 | 09.07-1.04.05.04.001 |
| 10 | 05/01/2023 | CONTRIBUTO PER SPESE PER LIEROGAZIONE BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE | € 300,00 | 1362 | 0 | 12.05-1.04.02.05.999 |
| 11 | 05/01/2023 | adesione sistema bibliotecario pinerolese anno 2022 | € 450,00 | 1363 | 2 | 01.01-1.04.01.02.003 |
| 12 | 05/01/2023 | SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2022 | € 10.084,80 | 1747 | 0 | 09.03-1.03.02.15.004 |
| 13 | 05/01/2023 | RIMBORSO SPESE A UNIONE MONTANA PER GESIONE CANILE | € 1.661,31 | 1788 | 0 | 09.02-1.04.01.02.006 |
| 14 | 05/01/2023 | rimborso a unione montana per gestione piscina di valle | € 433,23 | 1831 | 0 | 06.01-1.04.01.02.006 |
| 15 | 05/01/2023 | rimborso a unione montana per gestione servizi sociali | € 15.507,58 | 1905 | 0 | 12.04-1.04.01.02.006 |
| 16 | 05/01/2023 | CONTRIBUTO AL COMUNE DI PRAGELATO PER SUPPORTO MEDICO DI BASE | € 300,00 | 2085 | 0 | 07.01-1.04.05.04.001 |
| 17 | 05/01/2023 | rimborso a unione montana per corsi sci e pattinaggio; gestione servizi associati, SUAP, protezione civile, mutuo Agess | € 7.260,74 | 2101 | 0 | 14.04-1.04.01.02.005 |
| 18 | 05/01/2023 | CONTRIBUTO PER SPESE PER LIEROGAZIONE BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE | € 930,00 | 1362 | 0 | 12.05-1.04.02.05.999 |
| 20 | 19/01/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO UFFICIO TECNICO COMUNALE. | € 192,49 | 1086 | 1 | 01.06-1.03.02.11.999 |
| 21 | 19/01/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER AFFIANCAMENTO UFFICIO TECNICO | € 2.000,00 | 1086 | 1 | 01.06-1.03.02.11.999 |
| 22 | 19/01/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022, PREDISPOSIZIONE E STAMPA BOLLETTE TARI 2022, CARICAMENTO PAGAMENTO TARI ANNO 2022, VERIFICHE PAGAMENTI TARI ANNI 2022 E PRECEDENTI. | € 1.104,50 | 1747 | 0 | 09.03-1.03.02.15.004 |
| 23 | 19/01/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO CIAGIAN - PMO | € 1.500,00 | 3325 | 0 | 09.02-2.02.01.09.999 |
| 24 | 20/01/2023 | fattura SII 2022 | € 827,00 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|----|------------|---|-------------|------|------|----------------------|
| 25 | 20/01/2023 | fattura SII 2022 IVA | € 77,53 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |
| 26 | 20/01/2023 | CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARI anno 2022 | € 11.200,00 | 2169 | 1 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 27 | 20/01/2023 | rimborso IVA erroneamente detratta su fattura n. 73/PA del 30/09/2022 | € 5,94 | 2169 | 0 | 01.04-1.09.02.01.001 |
| 28 | 23/01/2023 | QUOTA RUP SU AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO,ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA P.M.O. - MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CONCENTRICO | € 313,46 | 3325 | 0 | 09.02-2.02.01.09.999 |
| 29 | 23/01/2023 | INDENNITA DI CARICA SINDACO GENNAIO 2023 | € 2.032,44 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 30 | 23/01/2023 | rimborsi spese viaggio ANNO 2022 | € 477,14 | 1024 | 0 | 01.10-1.03.02.02.002 |
| 31 | 23/01/2023 | p.o. servizio finanziario anno 2023 | € 300,00 | 1021 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 |
| 32 | 23/01/2023 | stipendio al personale ufficio ragioneria GENNAIO 2023 | € 1.837,45 | 1021 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 |
| 33 | 23/01/2023 | CONGUAGLIO ARRETRATI SU STRAORDINARI 2019-2022 | € 38,81 | 2164 | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 34 | 23/01/2023 | STIPENDIO AL PERSAONLE UFFICIO TECNICO - OPERAIO - GENNAIO 2023 | € 1.777,67 | 1021 | 2 | 01.05-1.01.01.01.002 |
| 35 | 23/01/2023 | CONGUAGLIO ARRETRATI SU STRAORDINARI 2019-2022 | € 68,32 | 2164 | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 36 | 23/01/2023 | STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE - GENNAIO 2023 | € 2.533,36 | 1021 | 2 | 01.05-1.01.01.01.002 |
| 37 | 23/01/2023 | CONGUAGLIO ARRETRATI SU STRAORDINARI 2019-2022 | € 22,18 | 2164 | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 38 | 23/01/2023 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DEPURATORE DEL CAPOLUOGO PMO. | € 96,67 | 2165 | 0 | 01.06-1.01.01.01.004 |
| 39 | 23/01/2023 | STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE GENNAIO 2023 | € 1.837,45 | 1021 | 3 | 01.07-1.01.01.01.002 |
| 40 | 23/01/2023 | CONGUAGLIO ARRETRATI SU STRAORDINARI 2019-2022 | € 45,01 | 2164 | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 41 | 23/01/2023 | STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE GENNAIO 2023 | € 1.984,71 | 1021 | 5 | 03.01-1.01.01.01.002 |
| 42 | 23/01/2023 | P.O. POLIZIA LOCALE GENNAIO 2023 | € 416,66 | 1021 | 5 | 03.01-1.01.01.01.002 |
| 43 | 23/01/2023 | CONGUAGLIO ARRETRATI SU STRAORDINARI 2019-2022 | € 70,20 | 2164 | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 44 | 23/01/2023 | CONGUAGLIO ARRETRATI SU STRAORDINARI 2019-2022 | € 1,48 | 2164 | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 45 | 23/01/2023 | CONGUAGLIO ARRETRATI SU STRAORDINARI 2019-2022 | € 27,22 | 2164 | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 46 | 23/01/2023 | CONGUAGLIO ARRETRATI SU STRAORDINARI 2019-2022 | € 0,24 | 2164 | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 47 | 23/01/2023 | ONERI INPS SU INDENNITA SINDACO GENNAIO 2023 | € 550,47 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 48 | 23/01/2023 | ONERI CPDEL SU P.O. SERVIZIO FINANZIARIO GENNAIO 2023 | € 71,40 | 1022 | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 49 | 23/01/2023 | ONERI CPDEL SU STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA GENNAIO 2023 | € 437,31 | 1022 | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 50 | 23/01/2023 | ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA GENNAIO 2023 | € 51,60 | 1022 | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 51 | 23/01/2023 | oneri cpdel su stipendi al personale ufficio tecnico GENNAIO 2023 | € 1.026,03 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|----|------------|---|------------|------|------|----------------------|
| 52 | 23/01/2023 | oneri inadel su stipendi al personale ufficio tecnico GENNAIO 2023 | € 51,60 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |
| 53 | 23/01/2023 | ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO GENNAIO 2023 | € 50,06 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |
| 54 | 23/01/2023 | ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE GENNAIO 2023 | € 437,31 | 1022 | 3 | 01.07-1.01.02.01.001 |
| 55 | 23/01/2023 | ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE GENNAIO 2023 | € 51,60 | 1022 | 3 | 01.07-1.01.02.01.001 |
| 56 | 23/01/2023 | ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE GENNAIO 2023 | € 571,53 | 1022 | 5 | 03.01-1.01.02.01.001 |
| 57 | 23/01/2023 | ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE GENNAIO 2023 | € 84,63 | 1022 | 5 | 03.01-1.01.02.01.001 |
| 58 | 23/01/2023 | ONERI CPDEL SU CONGUAGLI STRAORDINARI PERSONALE ARRETRATI ANNI 2019-2022 | € 65,08 | 2166 | 0 | 01.10-1.01.02.01.001 |
| 59 | 23/01/2023 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DEPURATORE DEL CAPOLUOGO PMO. | € 23,01 | 2165 | 0 | 01.06-1.01.01.01.004 |
| 60 | 23/01/2023 | VERSAMENTO ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI ANNO 2023 | € 954,37 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 61 | 23/01/2023 | oneri inadel a carico dipendenti GENNAIO 2023 | € 35,83 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 62 | 23/01/2023 | oneri riduzione TFR a carico dipendenti GENNAIO 2023 | € 145,21 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 63 | 23/01/2023 | ONERI FONDO PREVENZIONE CREDITO A CARICO DIPENDENTI GENNAIO 2023 | € 37,75 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 64 | 23/01/2023 | VERSAMENTO ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI PER CONGUAGLI STRAORDINARI ARRETRATI 2019-2022 | € 24,20 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 65 | 23/01/2023 | ONERI FONDO PREVENZIONE CREDITO A CARICO DIPENDENTI SU CONGUAGLIO ARRETRATI STRAOPRDINARI ANNI 2019-2022 | € 0,97 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 66 | 23/01/2023 | ONERI IRAP SU INDENNITA SINDACO GENNAIO 2023 | € 172,72 | 1023 | 0 | 01.01-1.02.01.01.001 |
| 67 | 23/01/2023 | IMPOSTA IRAP SU P.O. SERVIZIO FINANZIARIO GENNAIO 2023 | € 25,50 | 1023 | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |
| 68 | 23/01/2023 | imposta irap su stipendio al personale ufficio ragioneria GENNAIO 2023 | € 156,15 | 1023 | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |
| 69 | 23/01/2023 | IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO GENNAIO 2023 | € 366,44 | 1023 | 2 | 01.05-1.02.01.01.001 |
| 70 | 23/01/2023 | IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE GENNAIO 2023 | € 156,15 | 1023 | 3 | 01.07-1.02.01.01.001 |
| 71 | 23/01/2023 | IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE GENNAIO 2023 | € 204,18 | 1023 | 5 | 03.01-1.02.01.01.001 |
| 72 | 23/01/2023 | imposta irap su conguaglio straordinari arretrati 2019-2022 | € 23,14 | 2167 | 0 | 01.10-1.02.01.01.001 |
| 73 | 23/01/2023 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DEPURATORE DEL CAPOLUOGO PMO. | € 8,25 | 2165 | 0 | 01.06-1.01.01.01.004 |
| 74 | 23/01/2023 | versamento ritenute irpef su stipendi ai dipendenti GENNAIO 2023 | € 1.843,66 | 5002 | 0 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 75 | 23/01/2023 | oneri irpef su ritenute da lavoro autonomo GENNAIO 2023 | € 582,04 | 5002 | 3 | 99.01-7.01.03.01.001 |
| 76 | 23/01/2023 | versamento ritenute addizionale regionale GENNAIO 2023 | € 587,24 | 5002 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|----|------------|--|-------------|------|------|----------------------|
| 77 | 23/01/2023 | versamento ritenute addizionale comunale GENNAIO 2023 | € 135,41 | 5002 | 2 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 78 | 23/01/2023 | versamento trattenuta sindacale GENNAIO 2023 | € 28,60 | 5003 | 0 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 79 | 23/01/2023 | versamento trattenuta LONGHITANO LUIGI, N. Contratto 0000028819 GENNAIO 2023 RATA 34 | € 270,00 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 80 | 23/01/2023 | versamento trattenuta obbligatoria Longhitano Luigi GENNAIO 2023 | € 292,64 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 81 | 23/01/2023 | spese per gestione Tesoreria (A COPERTURA) | € 1,30 | 1054 | 0 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 82 | 23/01/2023 | spese per servizio tesoreria anno 2022 (A COPERTURA) | € 478,90 | 1054 | 0 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 83 | 23/01/2023 | mutuo ics istituto credito sportivo rata 30 12/2022 (A COPERTURA) | € 2.719,35 | 4012 | 0 | 50.02-4.03.01.04.003 |
| 84 | 23/01/2023 | SERVIZI DI HOSTING E MANTENIMENTO, COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTI NORMATIVI E DI DESIGN, MIGLIORIE E NUOVI SERVIZI CHE PROVENGANO DALLA COMUNITA' CIC, ASSISTENZA MANUTENTIVA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL SITO INTERNET COMUNALE E DEL SITO TURISTICO TRIE | € 671,00 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |
| 85 | 23/01/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 235,42 | 1043 | 4 | 01.03-1.03.02.05.006 |
| 86 | 23/01/2023 | acquisto materiali pulizia | € 114,35 | 1043 | 7 | 01.03-1.03.02.13.002 |
| 87 | 23/01/2023 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIURI - MILLEFIORI DI SERRA GIULIA PER LA FORNITURA DI N. 1 MAZZO DI FIORI | € 50,00 | 1202 | 0 | 09.07-1.04.05.04.001 |
| 88 | 23/01/2023 | CONTRIBUTO PER SPESE PER LIEROGAZIONE BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE | € 280,00 | 1362 | 0 | 12.05-1.04.02.05.999 |
| 89 | 23/01/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 68,05 | 1364 | 3 | 04.01-1.03.02.05.006 |
| 90 | 23/01/2023 | acquisto materiali pulizia | € 366,96 | 1366 | 0 | 04.02-1.03.02.09.008 |
| 91 | 23/01/2023 | SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2022 | € 10.084,80 | 1747 | 0 | 09.03-1.03.02.15.004 |
| 92 | 23/01/2023 | contributo per manifestazione scritto misto | € 500,00 | 2085 | 0 | 07.01-1.04.05.04.001 |
| 93 | 23/01/2023 | BIBLIOTECA - ACQUISTO LIBRI A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 DESTINATA AL SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELL'INTERA FILIERA DE | € 800,00 | 3000 | 2 | 05.02-2.02.01.99.001 |
| 94 | 23/01/2023 | SERVIZI RELATIVI ALLA CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020/2023 | € 1.366,40 | 1066 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|-----|------------|--|-------------|------|------|----------------------|
| 95 | 23/01/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI SALVA VITA DOTATE DI DEFIBRILLATORE CON SOSTITUZIONE ELETTRODI UNIVERSALI, CARTUCCIA ELETTRODI E BATTERIA PER DEFIBRILLATORE HEARTSIDE. | € 641,72 | 1066 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 |
| 96 | 23/01/2023 | CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020/2023 | € 139,10 | 1364 | 1 | 04.01-1.03.02.05.006 |
| 97 | 23/01/2023 | SERVIZI RELATIVI ALLA CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020/2023 | € 56,10 | 1364 | 3 | 04.01-1.03.02.05.006 |
| 98 | 23/01/2023 | SERVIZI RELATIVI ALLA CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020/2023 | € 195,20 | 1366 | 3 | 04.02-1.03.02.05.006 |
| 99 | 23/01/2023 | SERVIZI RELATIVI ALLA CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020/2023 | € 195,20 | 1386 | 1 | 04.02-1.03.02.05.006 |
| 100 | 23/01/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE AREE PERIMETRALI DEL DEPURATORE DI MENTOULLES - PMO AGRICOLI | € 2.017,00 | 1925 | 0 | 09.01-1.03.02.99.005 |
| 101 | 23/01/2023 | sgombero neve periodo 01/12/2021 - 30/11/2024 | € 16.305,30 | 1934 | 0 | 10.05-1.03.02.99.999 |
| 102 | 23/01/2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLACQUEDOTTO IN LOCALITA CIAGIAN | € 1.721,92 | 3325 | 0 | 09.02-2.02.01.09.999 |
| 103 | 23/01/2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLACQUEDOTTO IN LOCALITA CIAGIAN (Ex Sub-Impegno 269-3/2021) | € 11.250,00 | 3325 | 0 | 09.02-2.02.01.09.999 |
| 104 | 24/01/2023 | ACQUISTO TROMBE SIRENA PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE | € 160,89 | 3003 | 0 | 10.05-2.02.01.01.999 |
| 105 | 25/01/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE DATI PER LANNO 2022 | € 437,93 | 1043 | 6 | 01.03-1.03.02.05.001 |
| 106 | 25/01/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE DATI PER LANNO 2022 | € 137,35 | 1364 | 2 | 04.01-1.03.02.05.001 |
| 107 | 25/01/2023 | canone 2022 | € 11.843,61 | 1727 | 0 | 09.04-1.04.01.01.010 |
| 108 | 25/01/2023 | energia elettrica 2022 | € 5.244,62 | 1936 | 0 | 10.05-1.03.02.09.004 |
| 109 | 01/02/2023 | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNI 2019 - 2022 (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4788954 DEL 15.02.2019) IMPEGNO DI SPESA - CIG Z01272CDD3 | € 79,30 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |
| 110 | 01/02/2023 | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNI 2019 - 2022 (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4788954 DEL 15.02.2019) IMPEGNO DI SPESA - CIG Z01272CDD3 | € 1.493,40 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |
| 111 | 01/02/2023 | SUPPORTO AL SETTORE FINANZIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | € 137,25 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|-----|------------|---|------------|------|------|----------------------|
| 112 | 01/02/2023 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE E COMPILAZIONE BUSTE PAGA PER IL QUINQUENNIO 2022 - 2026. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | € 944,28 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |
| 113 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 402,11 | 1043 | 5 | 01.03-1.03.02.05.004 |
| 114 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE DATI PER LANNO 2022 | € 216,65 | 1043 | 6 | 01.03-1.03.02.05.001 |
| 115 | 01/02/2023 | Contratto di appalto per la fornitura del servizio di pulizia per gli uffici comunali e relative pertinenze per il periodo 01.02.2019 31.01.2022. Proroga di un anno dal 01.02.2022 al 31.01.2023 | € 1.311,50 | 1043 | 7 | 01.03-1.03.02.13.002 |
| 116 | 01/02/2023 | acquisto carburante | € 103,34 | 1056 | 0 | 01.11-1.03.02.09.001 |
| 117 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 193,98 | 1066 | 3 | 01.05-1.03.02.05.006 |
| 118 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 479,38 | 1066 | 4 | 01.05-1.03.02.05.004 |
| 119 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 15,37 | 1069 | 3 | 01.05-1.03.02.05.006 |
| 120 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 58,40 | 1069 | 4 | 01.05-1.03.02.05.004 |
| 121 | 01/02/2023 | ACQUISTO ATTREZZATURA PER BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | € 470,02 | 1363 | 0 | 05.02-1.03.01.02.005 |
| 122 | 01/02/2023 | SERVIZIO SCODELLAMENTO MENSA A.S. 2022/2023 | € 79,34 | 1364 | 1 | 04.01-1.03.02.05.999 |
| 123 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 64,97 | 1364 | 4 | 04.01-1.03.02.05.004 |
| 124 | 01/02/2023 | SCODELLAMENTO PASTI A.S. 2022/2023 | € 66,12 | 1365 | 1 | 04.01-1.03.02.05.999 |
| 125 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 193,73 | 1365 | 3 | 04.01-1.03.02.05.006 |
| 126 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 79,32 | 1365 | 4 | 04.01-1.03.02.05.004 |
| 127 | 01/02/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE ANNO 2022-2023 | € 186,63 | 1366 | 1 | 04.02-1.03.02.05.999 |
| 128 | 01/02/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE ANNO 2022-2023 | € 1.493,18 | 1366 | 1 | 04.02-1.03.02.05.999 |
| 129 | 01/02/2023 | SCODELLAMENTO PASTI A.S. 2022/2023 | € 264,46 | 1366 | 1 | 04.02-1.03.02.05.999 |
| 130 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE DATI PER LANNO 2022 | € 110,34 | 1366 | 2 | 04.02-1.03.02.05.001 |
| 131 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 763,82 | 1366 | 3 | 04.02-1.03.02.05.006 |
| 132 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 166,17 | 1366 | 4 | 04.02-1.03.02.05.004 |
| 133 | 01/02/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE ANNO 2022-2023 | € 347,97 | 1386 | 1 | 04.02-1.03.02.05.999 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|-----|------------|---|-------------|------|------|----------------------|
| 134 | 01/02/2023 | ABBONAMENTI MENSILI PER TRASPORTO STUDENTI ALUNNI SCUOLE MEDIE - A.S. 2021/2022 PERIODO GENNAIO/GIUGNO; A.S. 2022/2023 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE | € 534,75 | 1386 | 1 | 04.02-1.03.02.05.999 |
| 135 | 01/02/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE ANNO 2022-2023 | € 2.783,62 | 1386 | 1 | 04.02-1.03.02.05.999 |
| 136 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE DATI PER LANNO 2022 | € 110,44 | 1386 | 2 | 04.02-1.03.02.05.001 |
| 137 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 1.336,69 | 1386 | 3 | 04.02-1.03.02.05.006 |
| 138 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 166,17 | 1386 | 4 | 04.02-1.03.02.05.004 |
| 139 | 01/02/2023 | REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE. | € 1.864,72 | 1401 | 0 | 04.06-1.03.02.15.006 |
| 140 | 01/02/2023 | REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022-2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE. | € 354,64 | 1402 | 0 | 04.06-1.03.02.15.006 |
| 141 | 01/02/2023 | CORRISPETTIVO ATTIVITA DI COORDINAMENTO 2021 | € 4.234,69 | 1692 | 0 | 09.04-1.03.02.15.013 |
| 142 | 01/02/2023 | CORRISPETTIVO ATTIVITA DI COORDINAMENTO 2021 | € 2.597,81 | 1692 | 0 | 09.04-1.03.02.15.013 |
| 143 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 458,06 | 1692 | 1 | 09.04-1.03.02.05.004 |
| 144 | 01/02/2023 | SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2022 | € 10.084,80 | 1747 | 0 | 09.03-1.03.02.15.004 |
| 145 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 | € 1.448,38 | 1936 | 0 | 10.05-1.03.02.09.004 |
| 146 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 1.006,41 | 1936 | 0 | 10.05-1.03.02.09.004 |
| 147 | 01/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 102,87 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 148 | 01/02/2023 | spese per tumulazioni cimiteriali | € 386,67 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 149 | 01/02/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI. | € 847,90 | 1056 | 0 | 01.11-1.03.02.09.001 |
| 150 | 01/02/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO PIATTOFORMA ELEVABILE. | € 183,18 | 1066 | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 |
| 151 | 01/02/2023 | INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE MONTACARICHI, SERVOSCALE E MONTAFERETRI | € 115,90 | 1656 | 0 | 12.09-1.03.02.09.008 |
| 152 | 01/02/2023 | SERVIZIO DI CAMPIONATURA E ANALISI DI PUNTI ACQUA POTABILE | € 414,80 | 1692 | 0 | 09.04-1.03.02.15.013 |
| 153 | 01/02/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA STRADE COMUNALI. | € 679,17 | 1928 | 0 | 10.05-1.03.02.09.008 |
| 154 | 01/02/2023 | spese per servizio tesoreria anno 2022 (A COPERTURA) | € 1.600,00 | 1054 | 0 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 155 | 01/02/2023 | versamento iva split mese di gennaio 2023 | € 4.922,02 | 5003 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|-----|------------|--|------------|------|------|----------------------|
| 156 | 03/02/2023 | spese per conto corrente c/o Poste Italiane | € 273,10 | 1054 | 0 | 01.03-1.03.02.17.002 |
| 157 | 03/02/2023 | spese conto corrente postale ANNO 2022 | € 177,18 | 1043 | 3 | 01.03-1.03.02.16.002 |
| 158 | 06/02/2023 | accompagnamento bambini scuola dell'infanzia a.s. 2022-2023 | € 555,00 | 1364 | 1 | 04.01-1.03.02.05.999 |
| 159 | 06/02/2023 | versamento diritti carte di identità elettroniche | € 235,06 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 160 | 10/02/2023 | AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA | € 91,79 | 1022 | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 161 | 10/02/2023 | AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023 PERSONALE UFFICIO TECNICO | € 712,53 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |
| 162 | 10/02/2023 | AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023 CANTIERE LAVORO OVER 58 | € 138,60 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |
| 163 | 10/02/2023 | AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE | € 79,75 | 1022 | 3 | 01.07-1.01.02.01.001 |
| 164 | 10/02/2023 | AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023 PERSONALE POLIZIA LOCALE | € 318,68 | 1022 | 5 | 03.01-1.01.02.01.001 |
| 165 | 13/02/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE TRIBUTI LOCALI (IMU - TARI - EX TASI), COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILI, GESTIONE PROBLEMATICHE IN MATERIA, ACCERTAMENTO TRIBUTI - ANNO 2022 | € 150,90 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |
| 166 | 13/02/2023 | SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI, COMPRESO INVIO TELEMATICO - ANNI 2022-2024. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | € 146,40 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |
| 167 | 13/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 596,40 | 1043 | 5 | 01.03-1.03.02.05.004 |
| 168 | 13/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 245,02 | 1066 | 4 | 01.05-1.03.02.05.004 |
| 169 | 13/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 61,82 | 1069 | 4 | 01.05-1.03.02.05.004 |
| 170 | 13/02/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE TRIBUTI LOCALI (IMU - TARI - EX TASI), COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILI, GESTIONE PROBLEMATICHE IN MATERIA, ACCERTAMENTO TRIBUTI - ANNO 2022 | € 6.919,00 | 1085 | 0 | 01.04-1.03.02.11.999 |
| 171 | 13/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 27,60 | 1364 | 4 | 04.01-1.03.02.05.004 |
| 172 | 13/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 86,83 | 1365 | 4 | 04.01-1.03.02.05.004 |
| 173 | 13/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 177,42 | 1366 | 4 | 04.02-1.03.02.05.004 |
| 174 | 13/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 177,42 | 1386 | 4 | 04.02-1.03.02.05.004 |
| 175 | 13/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 566,81 | 1692 | 1 | 09.04-1.03.02.05.004 |
| 176 | 13/02/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LANNO 2022 | € 752,90 | 1936 | 0 | 10.05-1.03.02.09.004 |
| 177 | 13/02/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO DEL FABBRICATO SEDE EDIFICIO SCOLASTICO. | € 226,48 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |
| 178 | 13/02/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO DEL FABBRICATO SEDE EDIFICIO SCOLASTICO. | € 168,17 | 1364 | 1 | 04.01-1.03.02.05.999 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|-----|------------|--|------------|------|------|----------------------|
| 179 | 13/02/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO DEL FABBRICATO SEDE EDIFICIO SCOLASTICO. | € 40,14 | 1365 | 1 | 04.01-1.03.02.05.999 |
| 180 | 13/02/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO DEL FABBRICATO SEDE EDIFICIO SCOLASTICO. | € 175,21 | 1366 | 1 | 04.02-1.03.02.05.999 |
| 181 | 13/02/2023 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI, PARCHI GIOCHI, AREE ATTREZZATE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 1.4.2021 AL 31.10.2023. AGGIUDICAZIONE APPALTO. | € 4.800,00 | 1807 | 0 | 09.02-1.03.02.99.999 |
| 182 | 13/02/2023 | INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA SUL TERRITORIO COMUNALE . P.M.O. AGRICOLO. | € 2.013,00 | 1925 | 0 | 09.01-1.03.02.99.005 |
| 183 | 13/02/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI POZZETTI, GRIGLIE E CANALI DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA NEL TERRITORIO. P.M.O. AGRICOLI. | € 2.214,30 | 1925 | 0 | 09.01-1.03.02.99.005 |
| 184 | 13/02/2023 | AFFIDAMENTO TAGLIO E ACCATASTAMENTO LOTTO BOSCHIVO CRISTOVE - FOCATICO 2021 | € 6.887,97 | 1925 | 1 | 09.01-1.10.99.99.999 |
| 185 | 13/02/2023 | INCARICO PER FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE | € 903,65 | 1933 | 0 | 10.05-1.03.02.09.008 |
| 186 | 13/02/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, CONTABILITA FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E | € 3.235,44 | 3325 | 0 | 09.02-2.02.01.09.999 |
| 187 | 13/02/2023 | opera finanziata con CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO | € 1.903,20 | 3473 | 2 | 10.05-2.02.01.09.012 |
| 188 | 23/02/2023 | INDENNITA DI CARICA SINDACO FEBBRAIO 2023 | € 2.032,44 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 189 | 23/02/2023 | indennita di carica assessore conguaglio 2020 - 06/2022 | € 857,89 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 190 | 23/02/2023 | indennita di carica assessore periodo 30/06/2022 - 31/12/2022 | € 1.143,78 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 191 | 23/02/2023 | gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022 | € 122,72 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 192 | 23/02/2023 | gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022 | € 76,70 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 193 | 23/02/2023 | conguaglio indennita di carica vicesindaco periodo 01/01/2020 - 12/06/2022 (qp) | € 1.911,17 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 194 | 23/02/2023 | conguaglio indennita vicesindaco 2020-2022 | € 1.211,42 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 195 | 23/02/2023 | gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022 | € 76,70 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 196 | 23/02/2023 | gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022 | € 138,06 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 197 | 23/02/2023 | gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022 | € 61,36 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 198 | 23/02/2023 | gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022 | € 61,36 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 199 | 23/02/2023 | gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022 | € 46,02 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|-----|------------|--|------------|------|------|----------------------|
| 200 | 23/02/2023 | gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022 | € 46,02 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 201 | 23/02/2023 | gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022 | € 76,70 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 202 | 23/02/2023 | indennita di carica vicesindaco periodo 30/06/2022 - 31/12/2022 | € 1.715,64 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 203 | 23/02/2023 | p.o. servizio finanziario febbraio 2023 | € 300,00 | 1021 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 |
| 204 | 23/02/2023 | stipendio al personale ufficio ragioneria febbraio 2023 | € 1.864,19 | 1021 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 |
| 205 | 23/02/2023 | produttivita 2021 | € 124,59 | 2164 | 0 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 206 | 23/02/2023 | STRAORDINARI ANNO 2022 | € 422,10 | 2164 | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 207 | 23/02/2023 | STIPENDIO AL PERSAONLE UFFICIO TECNICO - OPERAIO - FEBBRAIO 2023 | € 1.803,54 | 1021 | 2 | 01.05-1.01.01.01.002 |
| 208 | 23/02/2023 | produttivita 2021 | € 124,59 | 2164 | 0 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 209 | 23/02/2023 | STRAORDINARI ANNO 2022 | € 881,27 | 2164 | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 210 | 23/02/2023 | STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE - febbraio 2023 | € 2.560,10 | 1021 | 2 | 01.05-1.01.01.01.002 |
| 211 | 23/02/2023 | STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE febbraio 2023 | € 1.864,19 | 1021 | 3 | 01.07-1.01.01.01.002 |
| 212 | 23/02/2023 | STRAORDINARI ANNO 2022 | € 703,50 | 2164 | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 213 | 23/02/2023 | STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE febbraio 2023 | € 2.013,65 | 1021 | 5 | 03.01-1.01.01.01.002 |
| 214 | 23/02/2023 | P.O. POLIZIA LOCALE febbraio 2023 | € 416,66 | 1021 | 5 | 03.01-1.01.01.01.002 |
| 215 | 23/02/2023 | rimborso diritti di rogito a segretario | € 1.103,12 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 216 | 23/02/2023 | produttivita 2021 | € 31,15 | 2164 | 0 | 01.10-1.01.01.01.004 |
| 217 | 23/02/2023 | RISULTATO P.O. 2021 UFFICIO TECNICO | € 2.275,00 | 1021 | 2 | 01.05-1.01.01.01.002 |
| 218 | 23/02/2023 | risultato p.o. polizia locale anno 2022 | € 1.250,00 | 1021 | 5 | 03.01-1.01.01.01.002 |
| 219 | 23/02/2023 | ONERI INPS SU INDENNITA SINDACO febbraio 2023 | € 500,39 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 220 | 23/02/2023 | ONERI CPDEL SU P.O. SERVIZIO FINANZIARIO febbraio 2023 | € 71,40 | 1022 | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 221 | 23/02/2023 | ONERI CPDEL SU STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA febbraio 2023 | € 443,68 | 1022 | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 222 | 23/02/2023 | ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA febbraio 2023 | € 51,60 | 1022 | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 223 | 23/02/2023 | oneri cpdel su stipendi al personale ufficio tecnico febbraio 2023 | € 1.038,54 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |
| 224 | 23/02/2023 | oneri inadel su stipendi al personale ufficio tecnico febbraio 2023 | € 51,60 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |
| 225 | 23/02/2023 | ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO febbraio 2023 | € 50,06 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |
| 226 | 23/02/2023 | ONERI SU RISULTATO P.O. UFFICIO TECNICO ANNO 2021 | € 541,45 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |
| 227 | 23/02/2023 | ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE febbraio 2023 | € 443,68 | 1022 | 3 | 01.07-1.01.02.01.001 |
| 228 | 23/02/2023 | ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE febbraio 2023 | € 51,60 | 1022 | 3 | 01.07-1.01.02.01.001 |
| 229 | 23/02/2023 | ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE febbraio 2023 | € 578,42 | 1022 | 5 | 03.01-1.01.02.01.001 |
| 230 | 23/02/2023 | ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE febbraio 2023 | € 84,63 | 1022 | 5 | 03.01-1.01.02.01.001 |
| 231 | 23/02/2023 | oneri su risultato p.o.polizia 2021 | € 297,50 | 1022 | 5 | 03.01-1.01.02.01.001 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|-----|------------|---|------------|------|------|----------------------|
| 232 | 23/02/2023 | oneri su straordinari anno 2022 | € 477,63 | 2166 | 0 | 01.10-1.01.02.01.001 |
| 233 | 23/02/2023 | oneri su produttività 2021 | € 66,71 | 2166 | 0 | 01.10-1.01.02.01.001 |
| 234 | 23/02/2023 | oneri inps su cantieri lavoro over 58 | € 52,74 | 1022 | 4 | 01.10-1.01.02.01.001 |
| 235 | 23/02/2023 | ONERI CPDEL SU SEGRETARIO A SCAVALCO | € 262,54 | 1022 | 7 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 236 | 23/02/2023 | VERSAMENTO ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI febbraio 2023 | € 623,87 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 237 | 23/02/2023 | oneri inadel a carico dipendenti febbraio 2023 | € 35,83 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 238 | 23/02/2023 | oneri riduzione TFR a carico dipendenti febbraio 2023 | € 145,21 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 239 | 23/02/2023 | ONERI FONDO PREVENZIONE CREDITO A CARICO DIPENDENTI febbraio 2023 | € 37,87 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 240 | 23/02/2023 | VERSAMENTO ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI PER STRAORDINARI 2022 | € 591,67 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 241 | 23/02/2023 | ONERI FONDO PREVENZIONE CREDITO A CARICO DIPENDENTI SU STRAORDINARI 2019-2022 | € 24,21 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 242 | 23/02/2023 | ONERI IRAP SU INDENNITA SINDACO febbraio 2023 | € 172,72 | 1023 | 0 | 01.01-1.02.01.01.001 |
| 243 | 23/02/2023 | IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2022 | € 641,44 | 1023 | 0 | 01.01-1.02.01.01.001 |
| 244 | 23/02/2023 | IMPOSTA IRAP SU P.O. SERVIZIO FINANZIARIO febbraio 2023 | € 25,50 | 1023 | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |
| 245 | 23/02/2023 | imposta irap su stipendio al personale ufficio ragioneria febbraio 2023 | € 158,44 | 1023 | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |
| 246 | 23/02/2023 | IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO febbraio 2023 | € 370,94 | 1023 | 2 | 01.05-1.02.01.01.001 |
| 247 | 23/02/2023 | ONERI IRAP SU RISULTATO P.O. UFFICIO TECNICO 2021 | € 193,38 | 1023 | 2 | 01.05-1.02.01.01.001 |
| 248 | 23/02/2023 | IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE febbraio 2023 | € 158,44 | 1023 | 3 | 01.07-1.02.01.01.001 |
| 249 | 23/02/2023 | IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE febbraio 2023 | € 206,64 | 1023 | 5 | 03.01-1.02.01.01.001 |
| 250 | 23/02/2023 | oneri irap su risultato p.o. polizia anno 2021 | € 106,25 | 1023 | 5 | 03.01-1.02.01.01.001 |
| 251 | 23/02/2023 | imposta irap su cantieri lavoro over 58 febbraio 2023 | € 30,77 | 1023 | 4 | 01.10-1.02.01.01.001 |
| 252 | 23/02/2023 | irap su straordinari 2022 | € 170,60 | 2167 | 0 | 01.10-1.02.01.01.001 |
| 253 | 23/02/2023 | irap su produttività 2021 | € 23,90 | 2167 | 0 | 01.10-1.02.01.01.001 |
| 254 | 23/02/2023 | ONERI IRAP SU SEGRETARIO A SCAVALCO | € 93,76 | 1023 | 7 | 01.02-1.02.01.01.001 |
| 255 | 23/02/2023 | versamento ritenute irpef su stipendi ai dipendenti febbraio 2023 | € 5.640,41 | 5002 | 0 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 256 | 23/02/2023 | oneri irpef su ritenute da lavoro autonomo febbraio 2023 | € 810,00 | 5002 | 3 | 99.01-7.01.03.01.001 |
| 257 | 23/02/2023 | versamento ritenute addizionale regionale febbraio 2023 | € 255,51 | 5002 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 258 | 23/02/2023 | versamento ritenute addizionale comunale febbraio 2023 | € 61,09 | 5002 | 2 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 259 | 23/02/2023 | versamento trattenuta sindacale febbraio 2023 | € 43,48 | 5003 | 0 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 260 | 23/02/2023 | versamento trattenute sindacali CISL febbraio 2023 | € 14,26 | 5003 | 0 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 261 | 23/02/2023 | versamento trattenuta LONGHITANO LUIGI, N. Contratto 0000028819 rata 35 febbraio 2023 | € 750,00 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|-----|------------|--|-------------|------|------|----------------------|
| 262 | 23/02/2023 | versamento trattenuta obbligatoria Longhitano Luigi febbraio 2023 | € 246,46 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 263 | 23/02/2023 | gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022 | € 276,12 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 264 | 27/02/2023 | AFFIDAMENTO STAMPA E POSTALIZZAZIONE ACQUA 2022 | € 1.164,60 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.002 |
| 265 | 27/02/2023 | canone demaniale uso acqua pubblica anno 2023 | € 879,00 | 1158 | 0 | 01.05-1.04.01.02.999 |
| 266 | 27/02/2023 | RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU CONTRIBUTO EROGATO DAL MIUR PER GESTIONE RIFIUTI SCUOLE | € 20,50 | 1386 | 1 | 04.02-1.03.02.05.999 |
| 267 | 27/02/2023 | SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2022 | € 10.084,80 | 1747 | 0 | 09.03-1.03.02.15.004 |
| 268 | 27/02/2023 | energia elettrica 2022 | € 5.320,93 | 1936 | 0 | 10.05-1.03.02.09.004 |
| 269 | 27/02/2023 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN FRAZIONE MENTOULLES ANNO 2021 | € 66.874,64 | 3473 | 4 | 10.05-2.02.01.09.012 |
| 270 | 27/02/2023 | iva 4 trimestre 2022 | € 5.694,00 | 1053 | 0 | 01.03-1.10.03.01.001 |
| 271 | 28/02/2023 | pignoramento del 17.10.2016 inefficace ex art. 72 bis del DPR 602/73 | € 233,52 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 272 | 28/02/2023 | pignoramento del 17.10.2016 inefficace ex art. 72 bis del DPR 602/73 | € 1.499,59 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 273 | 28/02/2023 | pignoramento del 17.10.2016 inefficace ex art. 72 bis del DPR 602/73 | € 1.484,40 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 274 | 28/02/2023 | pignoramento del 17.10.2016 inefficace ex art. 72 bis del DPR 602/73 | € 1.547,27 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 275 | 28/02/2023 | pignoramento del 17.10.2016 inefficace ex art. 72 bis del DPR 602/73 | € 667,09 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 276 | 28/02/2023 | versamento iva split febbraio 2023 | € 12.844,78 | 5003 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |
| 277 | 14/03/2023 | ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER SCUOLE E UFFICI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | € 115,05 | 1043 | 0 | 01.11-1.03.01.02.999 |
| 278 | 14/03/2023 | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNI 2019 - 2022 (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4788954 DEL 15.02.2019) IMPEGNO DI SPESA - CIG Z01272CDD3 | € 79,30 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |
| 279 | 14/03/2023 | SUPPORTO AL SETTORE FINANZIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | € 457,50 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |
| 280 | 14/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | € 436,67 | 1043 | 3 | 01.03-1.03.02.16.002 |
| 281 | 14/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 4.612,35 | 1043 | 4 | 01.03-1.03.02.05.006 |
| 282 | 14/03/2023 | acquisto carburante | € 349,94 | 1056 | 1 | 01.11-1.03.01.02.002 |
| 283 | 14/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 238,25 | 1066 | 3 | 01.05-1.03.02.05.006 |
| 284 | 14/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 52,86 | 1069 | 3 | 01.05-1.03.02.05.006 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|-----|------------|---|------------|------|------|----------------------|
| 285 | 14/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 1.179,20 | 1364 | 3 | 04.01-1.03.02.05.006 |
| 286 | 14/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 11,27 | 1365 | 3 | 04.01-1.03.02.05.006 |
| 287 | 14/03/2023 | ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER SCUOLE E UFFICI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | € 50,60 | 1366 | 0 | 04.02-1.03.02.09.011 |
| 288 | 14/03/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE ANNO 2022-2023 | € 3.359,62 | 1366 | 1 | 04.02-1.03.02.05.999 |
| 289 | 14/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 1.949,09 | 1366 | 3 | 04.02-1.03.02.05.006 |
| 290 | 14/03/2023 | ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER SCUOLE E UFFICI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | € 50,60 | 1386 | 0 | 04.02-1.03.02.09.011 |
| 291 | 14/03/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE ANNO 2022-2023 | € 6.263,18 | 1386 | 1 | 04.02-1.03.02.05.999 |
| 292 | 14/03/2023 | riscaldamento scuola media | € 440,15 | 1386 | 1 | 04.02-1.03.02.05.006 |
| 293 | 14/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 2.970,75 | 1386 | 3 | 04.02-1.03.02.05.006 |
| 294 | 14/03/2023 | ACQUISTO ATTREZZATURE | € 695,40 | 2165 | 1 | 01.11-1.03.01.02.006 |
| 295 | 14/03/2023 | IMPLEMENTAZIONE STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE PER ADEGUAMENTO AL LAVORO AGILE PER GLI UFFICI COMUNALI E ALLATTIVITA IN REMOTO PER LAMMINISTRAZIONE | € 2.839,42 | 3004 | 0 | 01.11-2.02.01.06.001 |
| 296 | 14/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 353,79 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 297 | 21/03/2023 | RETI DI TRASMISSIONE DATI.IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2025 | € 97,60 | 1043 | 6 | 01.03-1.03.02.05.001 |
| 298 | 21/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025 | € 440,86 | 1043 | 6 | 01.03-1.03.02.05.001 |
| 299 | 21/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE DATI PER LANNO 2022 | € 247,22 | 1043 | 6 | 01.03-1.03.02.05.001 |
| 300 | 21/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025 | € 72,67 | 1364 | 2 | 04.01-1.03.02.05.001 |
| 301 | 21/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE DATI PER LANNO 2022 | € 72,68 | 1364 | 2 | 04.01-1.03.02.05.001 |
| 302 | 21/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025 | € 57,34 | 1366 | 2 | 04.02-1.03.02.05.001 |
| 303 | 21/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE DATI PER LANNO 2022 | € 57,35 | 1366 | 2 | 04.02-1.03.02.05.001 |
| 304 | 21/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNI 2023-2025 | € 57,35 | 1386 | 2 | 04.02-1.03.02.05.001 |
| 305 | 21/03/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE DATI PER LANNO 2022 | € 57,35 | 1386 | 2 | 04.02-1.03.02.05.001 |
| 306 | 21/03/2023 | Convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale. Rimborso spese mensili | € 3.500,00 | 1090 | 0 | 01.02-1.04.01.02.003 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|-----|------------|--|-------------|------|------|----------------------|
| 307 | 21/03/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE DEL CANALE DI SCOLO PASSANTE DALLA S.P. 23 PROVENIENTE DALLA LOCALITA PUY. P.M.O. | € 3.215,00 | 3325 | 0 | 09.02-2.02.01.09.999 |
| 308 | 21/03/2023 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA NONCHE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE SULLA S.P. 23 DA | € 5.589,80 | 3473 | 2 | 10.05-2.02.01.09.012 |
| 309 | 21/03/2023 | realizzazione di interventi del tratto della strada provinciale 23 dal km 71+500 al km 71+500 | € 8.820,20 | 3473 | 2 | 10.05-2.02.01.09.012 |
| 310 | 21/03/2023 | realizzazione di interventi del tratto della strada provinciale 23 dal km 71+500 al km 71+500 | € 17.994,53 | 3473 | 2 | 10.05-2.02.01.09.012 |
| 311 | 21/03/2023 | realizzazione di interventi del tratto della strada provinciale 23 dal km 71+500 al km 71+500 | € 355,20 | 3473 | 2 | 10.05-2.02.01.09.012 |
| 312 | 21/03/2023 | INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELLART 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016. AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 2022-2024 E IMPEGNO DI SPESA | € 938,08 | 1043 | 1 | 01.11-1.03.02.16.999 |
| 313 | 23/03/2023 | INDENNITA DI CARICA SINDACO MARZO 2023 | € 2.032,44 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 314 | 23/03/2023 | stipendio al personale ufficio ragioneria MARZO 2023 | € 1.822,02 | 1021 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 |
| 315 | 23/03/2023 | STIPENDIO AL PERSAONLE UFFICIO TECNICO - OPERAIO - marzo 2023 | € 1.829,41 | 1021 | 2 | 01.05-1.01.01.01.002 |
| 316 | 23/03/2023 | STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE - MARZO 2023 | € 2.586,84 | 1021 | 2 | 01.05-1.01.01.01.002 |
| 317 | 23/03/2023 | STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE MARZO 2023 | € 1.890,93 | 1021 | 3 | 01.07-1.01.01.01.002 |
| 318 | 23/03/2023 | STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE MARZO 2023 | € 2.033,97 | 1021 | 5 | 03.01-1.01.01.01.002 |
| 319 | 23/03/2023 | STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE TREDICESIMA 2023 | € 485,23 | 1021 | 5 | 03.01-1.01.01.01.002 |
| 320 | 23/03/2023 | P.O. POLIZIA LOCALE MARZO 2023 | € 416,66 | 1021 | 5 | 03.01-1.01.01.01.002 |
| 321 | 23/03/2023 | ONERI INPS SU INDENNITA SINDACO MARZO 2023 | € 594,33 | 1001 | 0 | 01.01-1.03.02.01.001 |
| 322 | 23/03/2023 | ONERI CPDEL SU STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA MARZO 2023 | € 433,64 | 1022 | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 323 | 23/03/2023 | ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA MARZO 2023 | € 49,61 | 1022 | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |
| 324 | 23/03/2023 | oneri cpdel su stipendi al personale ufficio tecnico MARZO 2023 | € 1.051,07 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |
| 325 | 23/03/2023 | oneri inadel su stipendi al personale ufficio tecnico MARZO 2023 | € 51,60 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |
| 326 | 23/03/2023 | ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MARZO 2023 | € 50,06 | 1022 | 2 | 01.05-1.01.02.01.001 |
| 327 | 23/03/2023 | ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE MARZO 2023 | € 450,04 | 1022 | 3 | 01.07-1.01.02.01.001 |

| n. | del | causale | importo | cap. | art. | codice |
|-----|------------|---|------------|------|------|----------------------|
| 328 | 23/03/2023 | ONERI TFS SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE MARZO 2023 | € 51,60 | 1022 | 3 | 01.07-1.01.02.01.001 |
| 329 | 23/03/2023 | ONERI CPDEL SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE MARZO 2023 | € 700,46 | 1022 | 5 | 03.01-1.01.02.01.001 |
| 330 | 23/03/2023 | ONERI TFR SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE MARZO 2023 | € 98,40 | 1022 | 5 | 03.01-1.01.02.01.001 |
| 331 | 23/03/2023 | oneri inps su cantieri lavoro over 58 MARZO 2023 | € 87,86 | 1022 | 4 | 01.10-1.01.02.01.001 |
| 332 | 23/03/2023 | VERSAMENTO ONERI CPDEL A CARICO DIPENDENTI MARZO 2023 | € 702,43 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 333 | 23/03/2023 | oneri inadel a carico dipendenti MARZO 2023 | € 71,66 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 334 | 23/03/2023 | oneri riduzione TFR a carico dipendenti MARZO 2023 | € 117,56 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 335 | 23/03/2023 | ONERI FONDO PREVENZIONE CREDITO A CARICO DIPENDENTI MARZO 2023 | € 38,75 | 5001 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 |
| 336 | 23/03/2023 | ONERI IRAP SU INDENNITA SINDACO MARZO 2023 | € 172,72 | 1023 | 0 | 01.01-1.02.01.01.001 |
| 337 | 23/03/2023 | imposta irap su stipendio al personale ufficio ragioneria MARZO 2023 | € 154,87 | 1023 | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |
| 338 | 23/03/2023 | IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MARZO 2023 | € 375,37 | 1023 | 2 | 01.05-1.02.01.01.001 |
| 339 | 23/03/2023 | IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE MARZO 2023 | € 160,74 | 1023 | 3 | 01.07-1.02.01.01.001 |
| 340 | 23/03/2023 | IMPOSTA IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE MARZO 2023 | € 249,57 | 1023 | 5 | 03.01-1.02.01.01.001 |
| 341 | 23/03/2023 | imposta irap su cantieri lavoro over 58 MARZO 2023 | € 51,26 | 1023 | 4 | 01.10-1.02.01.01.001 |
| 342 | 23/03/2023 | versamento ritenute irpef su stipendi ai dipendenti MARZO 2023 | € 2.130,27 | 5002 | 0 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 343 | 23/03/2023 | versamento ritenute addizionale regionale MARZO 2023 | € 733,51 | 5002 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 344 | 23/03/2023 | versamento ritenute addizionale comunale MARZO 2023 | € 267,73 | 5002 | 2 | 99.01-7.01.02.01.001 |
| 345 | 23/03/2023 | versamento trattenuta sindacale anno 2023 | € 43,48 | 5003 | 0 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 346 | 23/03/2023 | versamento trattenute sindacali CISL MARZO 2023 | € 14,26 | 5003 | 0 | 99.01-7.01.02.99.999 |
| 347 | 23/03/2023 | versamento trattenuta LONGHITANO LUIGI, N. Contratto 0000028819 RATA 36 | € 270,00 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |
| 348 | 23/03/2023 | versamento trattenuta obbligatoria Longhitano Luigi MARZO 2023 | € 121,59 | 5005 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 |