



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1	25/01/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICHI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO	0,00	400,00	400,00	0,00
2	25/01/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICHI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
3	25/01/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICHI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO	0,00	533,00	533,00	0,00
4	25/01/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICHI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO	0,00	400,00	400,00	0,00
5	25/01/2022	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP -INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICHI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO	0,00	275,58	275,58	0,00
6	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICHI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO	0,00	758,84	758,84	0,00
7	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
8	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
9	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
10	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
11	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
12	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
13	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
14	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
15	25/01/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	26,52	26,52	0,00
16	25/01/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	57,08	57,08	0,00
17	25/01/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	FINANCIT S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	120,00	120,00	0,00
18	25/01/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	530,00	530,00	0,00
19	25/01/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE PREXTA S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	894,00	894,00	0,00
20	25/01/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	21,00	21,00	0,00
21	25/01/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	85,14	85,14	0,00
22	25/01/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	2.149,68	2.149,68	0,00
23	25/01/2022	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	631,44	631,44	0,00
24	25/01/2022	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	312,35	312,35	0,00
25	25/01/2022	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	312,35	312,35	0,00
26	25/01/2022	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.003,33	1.003,33	0,00
27	25/01/2022	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.131,30	1.131,30	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
28	25/01/2022	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	336,35	336,35	0,00
29	25/01/2022	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	826,09	826,09	0,00
30	25/01/2022	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.227,81	1.227,81	0,00
31	25/01/2022	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA -SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	11,47	11,47	0,00
32	25/01/2022	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	90,45	90,45	0,00
33	25/01/2022	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	60,47	60,47	0,00
34	25/01/2022	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	60,47	60,47	0,00
35	25/01/2022	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	162,25	162,25	0,00
36	25/01/2022	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	215,43	215,43	0,00
37	25/01/2022	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	65,27	65,27	0,00
38	25/01/2022	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	130,63	130,63	0,00
39	25/01/2022	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	238,11	238,11	0,00
40	25/01/2022	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	111,55	111,55	0,00
41	25/01/2022	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	111,55	111,55	0,00
42	25/01/2022	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	358,33	358,33	0,00
43	25/01/2022	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	404,03	404,03	0,00
44	25/01/2022	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	225,51	225,51	0,00
45	25/01/2022	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	120,13	120,13	0,00
46	25/01/2022	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	438,31	438,31	0,00
47	25/01/2022	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	295,03	295,03	0,00
48	25/01/2022	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
49	25/01/2022	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
50	25/01/2022	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
51	25/01/2022	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
52	25/01/2022	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
53	25/01/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	754,81	754,81	0,00
54	25/01/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
55	25/01/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
56	25/01/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
57	25/01/2022	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
58	25/01/2022	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
59	25/01/2022	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
60	25/01/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
61	25/01/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	752,39	752,39	0,00
62	25/01/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	752,39	752,39	0,00
63	25/01/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	1.109,34	1.109,34	0,00
64	25/01/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	798,87	798,87	0,00
65	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	114,06	114,06	0,00
66	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	603,97	603,97	0,00
67	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GENNAIO 2022	0,00	535,42	535,42	0,00
68	25/01/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	2,89	2,89	0,00
69	25/01/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	73,09	73,09	0,00
70	25/01/2022	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	196,55	196,55	0,00
71	25/01/2022	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	70,19	70,19	0,00
72	25/01/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	172,47	172,47	0,00
73	25/01/2022	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	SALARIO ACCESSORIO - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	535,68	535,68	0,00
74	25/01/2022	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	SALARIO ACCESSORIO - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	290,16	290,16	0,00
75	25/01/2022	0401104	808 1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (CONTRIB. REG. LE).E.CAP.120	REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA	4.366,97	0,00	4.366,97	0,00
76	25/01/2022	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	170,40	0,00	170,40	0,00
77	25/01/2022	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.806,19	0,00	9.806,19	0,00
78	25/01/2022	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI ANAGRAFE LETTORALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA	1.639,35	0,00	1.639,35	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
79	25/01/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	FORNITURA CARBURANTI	1.643,77	0,00	1.643,77	0,00
80	25/01/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE SPA PER INVIO CORRISPONDENZA	73,72	0,00	73,72	0,00
81	25/01/2022	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO DIRITTI CARETE D'IDENTITA'	235,06	0,00	235,06	0,00
82	25/01/2022	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TEMPORANEO DI TRASPORTO SCUOLABUS	550,00	0,00	550,00	0,00
83	27/01/2022	0903103	1578 0 SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE	SERVIZIO DI SPEDIZIONE IMU TASI 2016 IN FAVORE DI POSTEL	806,52	0,00	806,52	0,00
84	27/01/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI DA PARTE DELL'ECONOMO COMUNALE	101,99	0,00	101,99	0,00
85	27/01/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI FORNITURA "NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI SERVIZI GENERALI"	183,00	0,00	183,00	0,00
86	27/01/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE LASER SCANNER FOTOCOPIATRICE	274,50	0,00	274,50	0,00
87	27/01/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PORTABANDIERE A TRE POSTI COMPLETO DI BASE ASTE E PUNTALI	662,46	0,00	662,46	0,00
88	27/01/2022	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	IMPEGNO SPESA CUSTODIA CANI RANDAGGI CANILE RIFUGIO "CINO SPORT SRL "	756,40	0,00	756,40	0,00
89	27/01/2022	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RAZZA BASTARDA ONLUS	1.642,40	0,00	1.642,40	0,00
90	27/01/2022	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE ALUNNI SCUOLE COMUNALI	317,20	0,00	317,20	0,00
91	28/01/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022	310,61	0,00	310,61	0,00
92	28/01/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	IMPEGNO DI SPESA PER LS FORNITURA DI GAGLIARDETTI PERSONALIZZATI DITTA PUBLISYSTEM SERVICE	244,00	0,00	244,00	0,00
93	28/01/2022	1204104	1900 0 FONDI A DISPOSIZIONE PER ASSISTENZA D'URGENZA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO AMBULANZA CENTRO VACCINALE SAN SISTO DEL VAODESI	100,00	0,00	100,00	0,00
94	28/01/2022	0102104	2432 0 QUOTE ASSOCIATIVE CONS. VALLECRATI,ENTI E CONSORZI VARI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNCEM ANNO 2021	150,00	0,00	150,00	0,00
95	28/01/2022	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	MANIFESTAZIONE PER LA RICORRENZA DEL 04/11/2021 FESTA DELLE FORZE ARMATE OMAGGIO AI CADUTI IN GUERRA CENTENARIO MILITE IGNOTO IMPEGNO D SPESA	300,00	0,00	300,00	0,00
96	28/01/2022	1204104	1946 0 SPESE PER SERV. SOCIALI(CONTR.REGIONALE) E.CAP.152	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020	1.670,48	0,00	1.670,48	0,00
97	28/01/2022	1204104	1946 0 SPESE PER SERV. SOCIALI(CONTR.REGIONALE) E.CAP.152	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020	849,68	0,00	849,68	0,00
98	28/01/2022	1204104	1946 0 SPESE PER SERV. SOCIALI(CONTR.REGIONALE) E.CAP.152	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020	2.649,78	0,00	2.649,78	0,00
99	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E.CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	243,00	0,00	243,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
100	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	143,00	0,00	143,00	0,00
101	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	100,00	0,00	100,00	0,00
102	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	100,00	0,00	100,00	0,00
103	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	143,00	0,00	143,00	0,00
104	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	100,00	0,00	100,00	0,00
105	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	243,00	0,00	243,00	0,00
106	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	143,00	0,00	143,00	0,00
107	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	100,00	0,00	100,00	0,00
108	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	100,00	0,00	100,00	0,00
109	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	143,00	0,00	143,00	0,00
110	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	100,00	0,00	100,00	0,00
111	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	100,00	0,00	100,00	0,00
112	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	100,00	0,00	100,00	0,00
113	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	100,00	0,00	100,00	0,00
114	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	143,00	0,00	143,00	0,00
115	28/01/2022	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	143,00	0,00	143,00	0,00
116	28/01/2022	9901701	2960 0 Versamento ritenute IRPEF a non dipendenti	Atto non specificato	763,97	0,00	763,97	0,00
117	28/01/2022	9901701	2960 0 Versamento ritenute IRPEF a non dipendenti	impegno di rettifica	11,46	0,00	11,46	0,00
118	28/01/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PRODOTTO IGIENIZZANTE SEDE COMUNALE	366,00	0,00	366,00	0,00
119	28/01/2022	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA + FIBRA	2.312,69	0,00	2.312,69	0,00
120	28/01/2022	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PALAZZO MICELI	387,77	0,00	387,77	0,00
121	28/01/2022	0101103	16 0 Spese Presidenza Consiglio Comunale per iniziative di cui allo statuto com.le	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO PER ADDOBBI NATALIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
122	28/01/2022	0101104	17 0 SPESE PRES.CON.S.COM.LE PER INIZIATIVE ECC. E INNOVAZIONE DEI SERVIZI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO PER ADDOBBI NATALIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
123	28/01/2022	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO PER ADDOBBI NATALIZI	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
124	28/01/2022	0106103	198 0 SPESE PER SUPPORTO GEST. UFF. TECNICO	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ING. MAGNELLI GIANLUIGI	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
125	28/01/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 PERIODO 2021	408,65	0,00	408,65	0,00
126	28/01/2022	1005103	2008 0 SPESE PER LA MANUT. STRADE E PIAZZE COMUNALI	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 PERIODO 2021	132,80	0,00	132,80	0,00
127	28/01/2022	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 PERIODO 2021	90,30	0,00	90,30	0,00
128	28/01/2022	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 PERIODO 2021	368,25	0,00	368,25	0,00
129	08/02/2022	9901701	2980 0 Anticipazione fondi per servizio di economato	ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130	08/02/2022	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1.306,43	0,00	1.306,43	0,00
131	08/02/2022	0102103	119 0 SPESE PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	IMPEGNO PER ACQUISTO DI N.3 PC IN FAVORE DELLA DITTA ON-SITE SERVICE	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
132	08/02/2022	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE COMUNALI	1.557,21	0,00	1.557,21	0,00
133	08/02/2022	0101103	25 0 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021	4.044,45	0,00	4.044,45	0,00
134	08/02/2022	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA REGISTRI IVA IRAP	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
135	10/02/2022	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 22% GENNAIO 2022	0,00	4.173,11	4.173,11	0,00
136	10/02/2022	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2021-2022	0,00	4.846,34	4.846,34	0,00
137	10/02/2022	1005202	2682 0 INTERVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE DELLE AREE RURALI-PSR 2014/2020 CAP.E.545	LAVORI "INTERVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE" REALIZZAZIONE PORTALE WEB PSR CALABRIA MISURA 07 INTERVENTO 7.3.2	19.672,08	0,00	19.672,08	0,00
138	10/02/2022	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO CIE MINISTERO DELL'INTERNO	184,69	0,00	184,69	0,00
139	10/02/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	ACQUISTO MATERIALI E SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	65,00	0,00	65,00	0,00
140	10/02/2022	0102103	119 0 SPESE PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE INFORMATICO E RIPARAZIONE PC DITTA ON-SITE SERVICE	201,30	0,00	201,30	0,00
141	10/02/2022	0102103	119 0 SPESE PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	IMPEGNO PER ACQUISTO DI N.3 PC IN FAVORE DELLA DITTA ON-SITE SERVICE	107,36	0,00	107,36	0,00
142	10/02/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	CONTRATTO DI FORNITURA DI NASTRI IBM -LIQUIDAZIONE	96,00	0,00	96,00	0,00
143	10/02/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	FORNITURA DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	829,60	0,00	829,60	0,00
144	10/02/2022	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	189,44	0,00	189,44	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
145	10/02/2022	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.941,10	0,00	4.941,10	0,00
146	10/02/2022	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA	TRATTAMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI RURALI E FORDATO 1 CS	7.465,84	0,00	7.465,84	0,00
147	10/02/2022	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI EMERGENZA COVID 19	152,49	0,00	152,49	0,00
148	10/02/2022	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRIA MACERI SPA	3.617,56	0,00	3.617,56	0,00
149	10/02/2022	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO RACCOLTA DIFFERENZIATA-IMPEGNO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	9.943,08	0,00	9.943,08	0,00
150	10/02/2022	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA-IMPEGNO DI SPESA	708,74	0,00	708,74	0,00
151	10/02/2022	0406103	648 0 SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO	AFFIDAMENTO CONTRATTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2019/2020	65,37	0,00	65,37	0,00
152	15/02/2022	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI EMERGENZA COVID 19	4.239,12	0,00	4.239,12	0,00
153	15/02/2022	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA	TRATTAMENTO RSU DITTA CALABRIA MACERI ANNO 2022	0,00	5.165,17	5.165,17	0,00
154	15/02/2022	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRIA MACERI SPA	3.617,56	0,00	3.617,56	0,00
155	15/02/2022	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE	507,52	0,00	507,52	0,00
156	15/02/2022	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.E.70	INTERVENTI DI SOLIDARIETA IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' DOVUTA ALL'EMERGENZA DA COVID-19	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00
157	15/02/2022	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.E.70	INTERVENTI DI SOLIDARIETA IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' DOVUTA ALL'EMERGENZA DA COVID-19	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
158	15/02/2022	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.E.70	INTERVENTI DI SOLIDARIETA IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' DOVUTA ALL'EMERGENZA DA COVID-19	175,00	0,00	175,00	0,00
159	15/02/2022	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.E.70	INTERVENTI DI SOLIDARIETA IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' DOVUTA ALL'EMERGENZA DA COVID-19	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
160	15/02/2022	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.E.70	INTERVENTI DI SOLIDARIETA IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' DOVUTA ALL'EMERGENZA DA COVID-19	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
161	15/02/2022	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO RACCOLTA DIFFERENZIATA-IMPEGNO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	9.943,08	0,00	9.943,08	0,00
162	17/02/2022	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.E.70	INTERVENTI DI SOLIDARIETA IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' DOVUTA ALL'EMERGENZA DA COVID-19	1.448,19	0,00	1.448,19	0,00
163	17/02/2022	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE COMUNALI	2.267,46	0,00	2.267,46	0,00
164	17/02/2022	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	IMPEGNO SPESA CUSTODIA CANI RANDAGGI CANILE RIFUGIO "CINO SPORT SRL "	286,70	0,00	286,70	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
165	17/02/2022	0902202	2911 0 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE	FORNITURA E MESSA IN OPERA TRAMEZZATURA IN CARTONGESSO LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE EX FARMACIA	1.218,78	0,00	1.218,78	0,00
166	18/02/2022	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.E. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
167	18/02/2022	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.E. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
168	18/02/2022	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.E. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
169	18/02/2022	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.E. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
170	18/02/2022	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.E. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
171	18/02/2022	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.E. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
172	18/02/2022	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.E. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
173	18/02/2022	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.E. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
174	18/02/2022	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.E. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
175	18/02/2022	0106104	83 0 SPESE GESTIONE C.U.C.	GESTIONE CUC ANNUALITA' 2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
176	18/02/2022	9901702	2997 0 Restituzione somme erroneamente versate	RIMBOSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA	128,57	0,00	128,57	0,00
177	18/02/2022	9901702	2997 0 Restituzione somme erroneamente versate	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2021 TRASFERIMENTO SOMME DESTINATE AL COMUNE DI SANGINETO ED EROGATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA	2.603,34	0,00	2.603,34	0,00
178	18/02/2022	1005202	2939 1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA COMUNALE LO C.PRATO DI SAN VINCENZO	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	41.886,50	0,00	41.886,50	0,00
179	18/02/2022	1005202	2939 1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA COMUNALE LO C.PRATO DI SAN VINCENZO	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
180	18/02/2022	1005202	2939 1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA COMUNALE LO C.PRATO DI SAN VINCENZO	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00
181	18/02/2022	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA NEL CENTRO ABITATO ACCORDO DI PROGRAMMA CS 103B/10 INDIZIONE GARA IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE	565,00	0,00	565,00	0,00
182	22/02/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	0,00	400,00	400,00	0,00
183	22/02/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
184	22/02/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	0,00	533,00	533,00	0,00
185	22/02/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	0,00	400,00	400,00	0,00
186	22/02/2022	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP -INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	0,00	275,58	275,58	0,00
187	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	0,00	758,84	758,84	0,00
188	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	92,05	92,05	0,00
189	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	92,05	92,05	0,00
190	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	92,05	92,05	0,00
191	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	92,05	92,05	0,00
192	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	92,05	92,05	0,00
193	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	92,05	92,05	0,00
194	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	92,05	92,05	0,00
195	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	92,05	92,05	0,00
196	22/02/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	26,52	26,52	0,00
197	22/02/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	57,08	57,08	0,00
198	22/02/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	FINANCIT S.P.A. - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	120,00	120,00	0,00
199	22/02/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	530,00	530,00	0,00
200	22/02/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE PREXTA S.P.A. - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	894,00	894,00	0,00
201	22/02/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	21,00	21,00	0,00
202	22/02/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	85,19	85,19	0,00
203	22/02/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	2.152,11	2.152,11	0,00
204	22/02/2022	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	634,79	634,79	0,00
205	22/02/2022	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	312,35	312,35	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
206	22/02/2022	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	309,76	309,76	0,00
207	22/02/2022	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L I	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.003,97	1.003,97	0,00
208	22/02/2022	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.131,58	1.131,58	0,00
209	22/02/2022	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	336,35	336,35	0,00
210	22/02/2022	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	826,08	826,08	0,00
211	22/02/2022	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.232,79	1.232,79	0,00
212	22/02/2022	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	6,39	6,39	0,00
213	22/02/2022	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARI CO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	90,45	90,45	0,00
214	22/02/2022	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	60,47	60,47	0,00
215	22/02/2022	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	60,47	60,47	0,00
216	22/02/2022	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L I	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	162,25	162,25	0,00
217	22/02/2022	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	215,43	215,43	0,00
218	22/02/2022	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	65,27	65,27	0,00
219	22/02/2022	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	130,63	130,63	0,00
220	22/02/2022	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	238,21	238,21	0,00
221	22/02/2022	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
222	22/02/2022	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
223	22/02/2022	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
224	22/02/2022	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
225	22/02/2022	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
226	22/02/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	754,81	754,81	0,00
227	22/02/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
228	22/02/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
229	22/02/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
230	22/02/2022	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
231	22/02/2022	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
232	22/02/2022	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
233	22/02/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
234	22/02/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	757,39	757,39	0,00
235	22/02/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	752,39	752,39	0,00
236	22/02/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
237	22/02/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	806,37	806,37	0,00
238	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	114,05	114,05	0,00
239	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	891,90	891,90	0,00
240	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	535,38	535,38	0,00
241	22/02/2022	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	111,55	111,55	0,00
242	22/02/2022	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	110,63	110,63	0,00
243	22/02/2022	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	358,56	358,56	0,00
244	22/02/2022	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	404,13	404,13	0,00
245	22/02/2022	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	226,71	226,71	0,00
246	22/02/2022	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	120,13	120,13	0,00
247	22/02/2022	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	295,03	295,03	0,00
248	22/02/2022	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2022	0,00	440,28	440,28	0,00
249	22/02/2022	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SERVIZIO SCAVALCO VIGILI GENNAIO	0,00	583,20	583,20	0,00
250	22/02/2022	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO SERVIZIO CIMITERIALE -	191,55	0,00	191,55	0,00
251	22/02/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - STRAORDINARIO E SCAVALCO VIGILI GENNAIO	0,00	165,28	165,28	0,00
252	22/02/2022	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SCAVALCO VIGILI GENNAIO	0,00	138,80	138,80	0,00
253	22/02/2022	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SCAVALCO VIGILI GENNAIO	0,00	49,57	49,57	0,00
254	22/02/2022	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	IRAP - STRAORDINARIO	16,29	0,00	16,29	0,00
255	22/02/2022	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	CPDEL - STRAORDINARIO -	45,59	0,00	45,59	0,00
256	22/02/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - STRAORDINARIO E SCAVALCO VIGILI GENNAIO	0,00	2,71	2,71	0,00
257	22/02/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - STRAORDINARIO E SCAVALCO VIGILI GENNAIO	0,00	68,57	68,57	0,00
258	22/02/2022	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.E. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	32.682,14	0,00	32.682,14	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
259	22/02/2022	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	5.198,44	0,00	5.198,44	0,00
260	22/02/2022	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD AL LA REGIONE CALABRIA	TRATTAMENTO RSU DITTA CALABRA MACERI ANNO 2021	0,00	3.083,23	3.083,23	0,00
261	22/02/2022	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00
262	22/02/2022	1005103	2022 0 MANUTENZIONE DI STRADE COM.LI ESTERNE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BITUME A FREDDO	1.189,50	0,00	1.189,50	0,00
263	22/02/2022	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PALAZZO MICELI	302,38	0,00	302,38	0,00
264	22/02/2022	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOL ABUS	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE	877,01	0,00	877,01	0,00
265	22/02/2022	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OLI E ANTIGELO AUTOPARCO COMUNALE	610,00	0,00	610,00	0,00
266	22/02/2022	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	801,88	0,00	801,88	0,00
267	22/02/2022	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO INFORMATICO UFFICI COMUNALI ANNO 2022	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
268	22/02/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	652,11	0,00	652,11	0,00
269	22/02/2022	0105104	357 0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FORNITURA DATI STATISTICI	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
270	01/03/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EMERGENZA COVID	0,00	0,57	0,57	0,00
271	01/03/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EMERGENZA COVID	0,00	14,44	14,44	0,00
272	01/03/2022	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	CPDEL - STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EMERGENZA COVID	38,81	0,00	38,81	0,00
273	01/03/2022	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	IRAP - STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EMERGENZA COVID	13,86	0,00	13,86	0,00
274	01/03/2022	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EMERGENZA COVID	65,45	0,00	65,45	0,00
275	01/03/2022	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EMERGENZA COVID	97,60	0,00	97,60	0,00
276	01/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EMERGENZA COVID	0,00	34,05	34,05	0,00
277	01/03/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	1,11	1,11	0,00
278	01/03/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	27,96	27,96	0,00
279	01/03/2022	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERV.SCAVALCO VIGILE URBANO - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	75,18	75,18	0,00
280	01/03/2022	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERV.SCAVALCO VIGILE URBANO - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	26,85	26,85	0,00
281	01/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	65,97	65,97	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
282	01/03/2022	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SERVIZIO SCAVALCO - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	315,90	315,90	0,00
283	10/03/2022	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 10% FEBBRAIO 2022	0,00	8.541,73	8.541,73	0,00
284	10/03/2022	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 22% FEBBRAIO 2022	0,00	12.181,62	12.181,62	0,00
285	10/03/2022	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 5 % FEBBRAIO 2022	0,00	182,77	182,77	0,00
286	10/03/2022	9901701	2960 0 Versamento ritenute IRPEF a non dipendenti	VERSAMENTO RIT. 1040 FEB. 2022	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
287	15/03/2022	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11.322,12	0,00	11.322,12	0,00
288	15/03/2022	0902202	2911 0 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE	IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE PORTA DI SICUREZZA SEDE COC	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
289	15/03/2022	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	1.569,88	0,00	1.569,88	0,00
290	15/03/2022	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTIRSU E ASSIMILABILI	0,00	8.505,30	8.505,30	0,00
291	15/03/2022	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PALAZZO MICELI	121,20	0,00	121,20	0,00
292	15/03/2022	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESAPER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	166,41	0,00	166,41	0,00
293	15/03/2022	0902202	2911 0 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE	FORNITURA E MESSA IN OPERA TRAMEZZATURA IN CARTONGESSO LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE EX FARMACIA	1.218,78	0,00	1.218,78	0,00
294	15/03/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PRODOTTO IGIENIZZANTE SEDE COMUNALE	329,40	0,00	329,40	0,00
295	15/03/2022	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLE DELL'INFANZIA	500,00	0,00	500,00	0,00
296	15/03/2022	0406103	648 0 SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO	Atto non specificato	1.433,57	0,00	1.433,57	0,00
297	15/03/2022	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO CIE MINISTERO DELL'INTERNO	419,75	0,00	419,75	0,00
298	15/03/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	482,33	0,00	482,33	0,00
299	15/03/2022	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	0,00	159,76	159,76	0,00
300	16/03/2022	1204104	1900 0 FONDI A DISPOSIZIONE PER ASSISTENZA D'URGENZA	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
301	17/03/2022	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI ANAGRAFE LETTORALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA	1.421,95	0,00	1.421,95	0,00
302	17/03/2022	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	486,01	0,00	486,01	0,00
303	17/03/2022	1005103	2004 0 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MANUTENZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
304	17/03/2022	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	'ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI	655,47	0,00	655,47	0,00
305	17/03/2022	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	'ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI	242,97	0,00	242,97	0,00
306	17/03/2022	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	'ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI	2.472,10	0,00	2.472,10	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
307	17/03/2022	0903103	1578 0 SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE	L'ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA-J TRIB	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
308	17/03/2022	0107103	82 2 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA SPFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
309	17/03/2022	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA	947,12	0,00	947,12	0,00
310	22/03/2022	0904103	1470 0 LAVORI CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI	LAVORI DI CAPTAZIONI ACQUE PROVENIENTI DALLE TRIVELLAZIONI NUOVE SORGENTI	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
311	22/03/2022	0904103	1531 0 MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE	IMPEGNO DI SEPSA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
312	22/03/2022	0904103	1531 0 MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA FOGNATURA	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00
313	22/03/2022	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA-IMPEGNO DI SPESA	311,20	0,00	311,20	0,00
314	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
315	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
316	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
317	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
318	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
319	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2022	0,00	29,59	29,59	0,00
320	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2022	0,00	101,92	101,92	0,00
321	24/03/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MARZO 2022	0,00	26,52	26,52	0,00
322	24/03/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI MARZO 2022	0,00	57,08	57,08	0,00
323	24/03/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	FINANCIT S.P.A. - MESE DI MARZO 2022	0,00	120,00	120,00	0,00
324	24/03/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI MARZO 2022	0,00	530,00	530,00	0,00
325	24/03/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE PREXTA S.P.A. - MESE DI MARZO 2022	0,00	894,00	894,00	0,00
326	24/03/2022	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MARZO 2022	0,00	21,00	21,00	0,00
327	24/03/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI MARZO 2022	0,00	75,84	75,84	0,00
328	24/03/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI MARZO 2022	0,00	1.917,26	1.917,26	0,00
329	24/03/2022	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2022	0,00	634,79	634,79	0,00
330	24/03/2022	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2022	0,00	312,35	312,35	0,00
331	24/03/2022	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2022	0,00	312,35	312,35	0,00
332	24/03/2022	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2022	0,00	1.003,97	1.003,97	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
333	24/03/2022	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2022	0,00	677,75	677,75	0,00
334	24/03/2022	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI MARZO 2022	0,00	336,35	336,35	0,00
335	24/03/2022	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2022	0,00	826,09	826,09	0,00
336	24/03/2022	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2022	0,00	1.052,38	1.052,38	0,00
337	24/03/2022	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2022	0,00	90,45	90,45	0,00
338	24/03/2022	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2022	0,00	60,47	60,47	0,00
339	24/03/2022	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2022	0,00	60,47	60,47	0,00
340	24/03/2022	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2022	0,00	162,25	162,25	0,00
341	24/03/2022	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2022	0,00	129,81	129,81	0,00
342	24/03/2022	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI MARZO 2022	0,00	65,27	65,27	0,00
343	24/03/2022	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2022	0,00	130,63	130,63	0,00
344	24/03/2022	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2022	0,00	203,14	203,14	0,00
345	24/03/2022	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2022	0,00	111,55	111,55	0,00
346	24/03/2022	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2022	0,00	111,55	111,55	0,00
347	24/03/2022	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2022	0,00	358,56	358,56	0,00
348	24/03/2022	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2022	0,00	242,06	242,06	0,00
349	24/03/2022	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2022	0,00	226,71	226,71	0,00
350	24/03/2022	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI MARZO 2022	0,00	120,13	120,13	0,00
351	24/03/2022	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2022	0,00	295,03	295,03	0,00
352	24/03/2022	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2022	0,00	375,85	375,85	0,00
353	24/03/2022	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
354	24/03/2022	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
355	24/03/2022	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
356	24/03/2022	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
357	24/03/2022	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
358	24/03/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	754,81	754,81	0,00
359	24/03/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
360	24/03/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	691,17	691,17	0,00
361	24/03/2022	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	288,26	288,26	0,00
362	24/03/2022	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
363	24/03/2022	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	2.346,80	2.346,80	0,00
364	24/03/2022	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
365	24/03/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
366	24/03/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	757,39	757,39	0,00
367	24/03/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
368	24/03/2022	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2022	0,00	806,37	806,37	0,00
369	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MARZO 2022	0,00	170,76	170,76	0,00
370	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI MARZO 2022	0,00	792,01	792,01	0,00
371	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MARZO 2022	0,00	517,94	517,94	0,00
372	24/03/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	0,00	400,00	400,00	0,00
373	24/03/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
374	24/03/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	0,00	533,00	533,00	0,00
375	24/03/2022	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	0,00	400,00	400,00	0,00
376	24/03/2022	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP -INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	0,00	275,58	275,58	0,00
377	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	0,00	758,84	758,84	0,00
378	24/03/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	4,08	4,08	0,00
379	24/03/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	103,22	103,22	0,00
380	24/03/2022	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERV.SCAVALCO VIGILE URBANO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	277,61	277,61	0,00
381	24/03/2022	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERV.SCAVALCO VIGILE URBANO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	99,14	99,14	0,00
382	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	243,60	243,60	0,00
383	24/03/2022	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	583,20	583,20	0,00
384	24/03/2022	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	583,20	583,20	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Giornale delle Spese - Esercizio - 2022

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
385	24/03/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI ACCOMPAGNATRICE SCUOLA	0,00	1,67	1,67	0,00
386	24/03/2022	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI ACCOMPAGNATRICE SCUOLA	0,00	42,19	42,19	0,00
387	24/03/2022	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI ACCOMPAGNATRICE SCUOLA	0,00	40,52	40,52	0,00
388	24/03/2022	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	CPDEL SU COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI ACCOMPAGNATRICE SCUOLA	0,00	113,45	113,45	0,00
389	24/03/2022	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	ELABORAZIONE EXTRA - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI ACCOMPAGNATRICE SCUOLA	0,00	227,00	227,00	0,00
390	24/03/2022	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	ELABORAZIONE EXTRA - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI ACCOMPAGNATRICE SCUOLA	0,00	249,70	249,70	0,00
391	24/03/2022	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI ACCOMPAGNATRICE SCUOLA	0,00	99,56	99,56	0,00
392	24/03/2022	0106103	198 0 SPESE PER SUPPORTO GEST. UFF. TECNICO	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ING. MAGNELLI GIANLUIGI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
393	24/03/2022	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO INFORMATICO UFFICI COMUNALI ANNO 2022	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
394	24/03/2022	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	IMPEGNO SPESA CUSTODIA CANI RANDAGGI CANILE RIFUGIO "CINO SPORT SRL "	268,40	0,00	268,40	0,00
395	24/03/2022	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DITTA MEDIATECH	34,16	0,00	34,16	0,00
396	30/03/2022	1005107	2470 1 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI D.L.35/2013	interessi anticipazioni di liquidità DL35/2013	0,00	3.853,08	3.853,08	0,00
397	30/03/2022	5002403	2923 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'-ART.1,C.13 DL 35/2013 DEBITI PUBBLICA AMM.NE	versamento quota capitale DL 35/2013	0,00	3.724,57	3.724,57	0,00
Totali					300.766,96	201.869,01	502.635,97	0,00