



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1	19/01/2021	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO DALL' 01/06/2020 AL 22/12/2020 E RELATIVA RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA	144,80	0,00	144,80	0,00
2	19/01/2021	0406103	84 3 SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO DALL' 01/06/2020 AL 22/12/2020 E RELATIVA RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA	185,00	0,00	185,00	0,00
3	19/01/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO DALL' 01/06/2020 AL 22/12/2020 E RELATIVA RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA	670,18	0,00	670,18	0,00
4	19/01/2021	9901701	2980 0 Anticipazione fondi per servizio di economato	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
6	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
7	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
8	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
9	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
10	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
11	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
12	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
13	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
14	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
15	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
16	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
17	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
18	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
19	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
20	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
21	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
22	26/01/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	BNL FINANCE S.P.A - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
23	26/01/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
24	26/01/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	57,08	57,08	0,00
25	26/01/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE EUROCCS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	594,00	594,00	0,00
26	26/01/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE FIDES - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	420,00	420,00	0,00
27	26/01/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	462,00	462,00	0,00
28	26/01/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	38,12	38,12	0,00
29	26/01/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	2.380,91	2.380,91	0,00
30	26/01/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	94,17	94,17	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
31	26/01/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	INADEL - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	34,38	34,38	0,00
32	26/01/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
33	26/01/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	336,35	336,35	0,00
34	26/01/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	826,09	826,09	0,00
35	26/01/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.229,23	1.229,23	0,00
36	26/01/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	823,41	823,41	0,00
37	26/01/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
38	26/01/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L 	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.003,97	1.003,97	0,00
39	26/01/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.559,08	1.559,08	0,00
40	26/01/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	INADEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	49,51	49,51	0,00
41	26/01/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
42	26/01/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	65,27	65,27	0,00
43	26/01/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	130,63	130,63	0,00
44	26/01/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	238,21	238,21	0,00
45	26/01/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	127,51	127,51	0,00
46	26/01/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
47	26/01/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L 	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	162,25	162,25	0,00
48	26/01/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	215,43	215,43	0,00
49	26/01/2021	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
50	26/01/2021	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	294,08	294,08	0,00
51	26/01/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	120,13	120,13	0,00
52	26/01/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	295,03	295,03	0,00
53	26/01/2021	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	439,02	439,02	0,00
54	26/01/2021	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
55	26/01/2021	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	358,56	358,56	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
56	26/01/2021	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	556,80	556,80	0,00
57	26/01/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
58	26/01/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARI O	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
59	26/01/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARI O	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	2.471,88	2.471,88	0,00
60	26/01/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
61	26/01/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
62	26/01/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
63	26/01/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
64	26/01/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
65	26/01/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	795,12	795,12	0,00
66	26/01/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	777,34	777,34	0,00
67	26/01/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
68	26/01/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIAL E	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
69	26/01/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
70	26/01/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
71	26/01/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	742,03	742,03	0,00
72	26/01/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
73	26/01/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
74	26/01/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
75	26/01/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	1.819,32	1.819,32	0,00
76	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	126,99	126,99	0,00
77	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	713,93	713,93	0,00
78	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GENNAIO 2021	0,00	590,95	590,95	0,00
79	26/01/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2021	0,00	400,00	400,00	0,00
80	26/01/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2021	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
81	26/01/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2021	0,00	533,00	533,00	0,00
82	26/01/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2021	0,00	400,00	400,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
83	26/01/2021	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2021	0,00	254,36	254,36	0,00
84	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2021	0,00	704,62	704,62	0,00
85	26/01/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2020	0,00	88,89	88,89	0,00
86	26/01/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2020	0,00	3,51	3,51	0,00
87	26/01/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2020	0,00	239,05	239,05	0,00
88	26/01/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2020	0,00	85,37	85,37	0,00
89	26/01/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2020	0,00	209,76	209,76	0,00
90	26/01/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2020	0,00	535,68	535,68	0,00
91	26/01/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI DICEMBRE 2020	0,00	468,72	468,72	0,00
92	26/01/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMANTICO GESTIONE UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E AMMINISTRATIVO	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
93	28/01/2021	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI	260,03	0,00	260,03	0,00
94	28/01/2021	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTI	392,80	0,00	392,80	0,00
95	28/01/2021	0406103	84 3 SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI ED OLI DESTINATI ALL'AUTOPARCO COMUNALE	178,45	0,00	178,45	0,00
96	28/01/2021	0106103	84 4 SPESE VARIE AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO SPESA acquisto carburanti autoparco comunale	438,82	0,00	438,82	0,00
97	02/02/2021	0402202	2934 0 LAVORI PER VULNERABILITA SISMICA E PROGETT. ES ECUTIVA SCUOLA INFANZIA GESUITI E CAP.583	Atto non specificato	20.587,00	0,00	20.587,00	0,00
98	02/02/2021	0402202	2934 0 LAVORI PER VULNERABILITA SISMICA E PROGETT. ES ECUTIVA SCUOLA INFANZIA GESUITI E CAP.583	Atto non specificato	2.454,39	0,00	2.454,39	0,00
99	02/02/2021	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	affidamento incarico progettazione per lo studio e la vulnerabilità sismica edificio scolastico piazza municipio san vincenzo centro	1.212,71	0,00	1.212,71	0,00
100	02/02/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO DEL COMUNE	1.642,48	0,00	1.642,48	0,00
101	02/02/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA	1.975,08	0,00	1.975,08	0,00
102	02/02/2021	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA	SERVIZIO TRATTAMENTO /RECUPERO DEI RIFIUTI RUR CER COMUNI ATO 1 - ANTICIPAZIONE CONTRATTO IN FAVORE DELLA CALABRIA MACERI & SERVIZI SPA	3.356,60	0,00	3.356,60	0,00
103	02/02/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	IMPEGNO DITTA CALABRIA MACERI PER SERVIZIO RACCOLTA RSU	9.039,20	0,00	9.039,20	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
104	02/02/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RSU DICEMBRE 2020	0,00	903,88	903,88	0,00
105	02/02/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	107,26	0,00	107,26	0,00
106	02/02/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E DI ASPIRAZIONI VASCHE IMHOFF- IMPEGNO DI SPESA	990,66	0,00	990,66	0,00
107	02/02/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	IMPEGNO DI SEPSA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE	3.852,08	0,00	3.852,08	0,00
108	02/02/2021	1005103	2022 0 MANUTENZIONE DI STRADE COM.LI ESTERNE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA BITUME DITTA NUOVA DEMAR SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
109	02/02/2021	1005103	2008 0 SPESE PER LA MANUT. STRADE E PIAZZE COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA BITUME DITTA NUOVA DEMAR SRL	538,00	0,00	538,00	0,00
110	02/02/2021	1005107	2470 1 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI D.L.3 5/2013	QUOTA INTERESSI ANTIC. LIQU. 35/2013	0,00	3.976,95	3.976,95	0,00
111	02/02/2021	5002403	2923 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'-ART.1,C.13 DL 35/2013 DEBITI PUBBLICA AMM.NE	QUOTACAP. DL 35/2013	0,00	3.600,70	3.600,70	0,00
112	02/02/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL CANILE RIFUGIO CINO SPORT CON SEDE IN MENDICINO	397,11	0,00	397,11	0,00
113	02/02/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DITTA MEDIATECH	1.140,24	0,00	1.140,24	0,00
114	02/02/2021	0406103	648 0 SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO	AFFIDAMENTO CONTRATTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2019/2020	280,80	0,00	280,80	0,00
115	02/02/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PRODOTTO IGIENIZZANTE PER MANI DA INSTALLARE PRESSO IL MUNICIPIO E LE SCUOLE ELEMENTARI	549,00	0,00	549,00	0,00
116	02/02/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INVIO CORRISPONDENZA ORDINARIA TRAMITE POSTE ITALIANE SPA	79,25	0,00	79,25	0,00
117	02/02/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	IMPEGNO PER ACQUISTO DI N.3 PC IN FAVORE DELLA DITTA ON-SITE SERVICE	672,00	0,00	672,00	0,00
118	02/02/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO PER ACQUISTO DI N.3 PC IN FAVORE DELLA DITTA ON-SITE SERVICE	2.597,60	0,00	2.597,60	0,00
119	02/02/2021	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RILASCIO CIE DIC GEN 2021	0,00	352,59	352,59	0,00
120	04/02/2021	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURA SCUOLA PRIMARIA	1.518,90	0,00	1.518,90	0,00
121	04/02/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	LIQUIDAZIONE SOMME SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FROGAZIONE GAS PLESSI SCOLASTICI	113,39	0,00	113,39	0,00
122	04/02/2021	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	FORNITURA DI GAS NATURALE - IMPEGNO DI SPESA	616,95	0,00	616,95	0,00
123	04/02/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	FORNITURA DI GAS NATURALE - IMPEGNO DI SPESA	671,27	0,00	671,27	0,00
124	04/02/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00
125	04/02/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ENI GAS E LUCE SPA	583,82	0,00	583,82	0,00
126	09/02/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 22% GENNAIO 2021	0,00	559,03	559,03	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
127	09/02/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021	0,00	3.832,39	3.832,39	0,00
128	09/02/2021	0103103	80 0 COSTO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	COMPENSOSERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00
129	09/02/2021	1206103	1899 0 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SCREENING COVID 19	0,00	375,00	375,00	0,00
130	09/02/2021	1206103	1899 0 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SCREENING COVID 19	0,00	375,00	375,00	0,00
131	09/02/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO BOLLETTAZIONE AGSM	0,36	0,00	0,36	0,00
132	11/02/2021	0101103	16 0 Spese Presidenza Consiglio Comunale per iniziative di cui allo statuto com.le	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER LA INSTALLAZIONE TEMPORANEADI LUMINARIE PERIODO NATALIZIO	878,00	0,00	878,00	0,00
133	11/02/2021	0101104	17 0 SPESE PRES.CON.S.COM.LE PER INIZIATIVE ECC. E INNOVAZIONE DEI SERVIZI	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER LA INSTALLAZIONE TEMPORANEADI LUMINARIE PERIODO NATALIZIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
134	11/02/2021	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER LA INSTALLAZIONE TEMPORANEADI LUMINARIE PERIODO NATALIZIO	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00
135	11/02/2021	1204104	1900 0 FONDI A DISPOSIZIONE PER ASSISTENZA D'URGENZA	EMERGENZA COVID FORNITURA TEST RAPIDI ANTIGENE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
136	16/02/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019-2020 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019 E 2020	198,00	0,00	198,00	0,00
137	16/02/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019-2020 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019 E 2020	198,00	0,00	198,00	0,00
138	16/02/2021	0101103	22 0 GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019-2020 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019 E 2020	144,00	0,00	144,00	0,00
139	16/02/2021	0101103	22 0 GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019-2020 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019 E 2020	198,00	0,00	198,00	0,00
140	16/02/2021	0101103	22 0 GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019-2020 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019 E 2020	90,00	0,00	90,00	0,00
141	16/02/2021	0101103	22 0 GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019-2020 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019 E 2020	180,00	0,00	180,00	0,00
142	16/02/2021	0101103	22 0 GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019-2020 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019 E 2020	180,00	0,00	180,00	0,00
143	16/02/2021	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019 E 2020	100,98	0,00	100,98	0,00
144	16/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019 E 2020	0,00	273,24	273,24	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
145	16/02/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.743,71	0,00	3.743,71	0,00
146	16/02/2021	0903104	1581 1 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA-VEDI CAP.E. 458	CONFERIMENTO RIFIUTI DITTA CALABRA MACERI SPA	4.163,50	0,00	4.163,50	0,00
147	16/02/2021	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS	3.611,84	0,00	3.611,84	0,00
148	16/02/2021	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	impegno di spesa riparazione mezzi comunali	695,00	0,00	695,00	0,00
149	16/02/2021	0903103	1578 0 SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE	SERVIZIO IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2020	208,95	0,00	208,95	0,00
150	18/02/2021	0406103	648 0 SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO	AFFIDAMENTO CONTRATTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2019/2020	664,56	0,00	664,56	0,00
151	18/02/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.807,90	0,00	6.807,90	0,00
152	18/02/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	206,08	0,00	206,08	0,00
153	18/02/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	PROLUNGAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO UFF. RAGIONERIA-IMPEGNO DI SPESA	488,00	0,00	488,00	0,00
154	18/02/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	supporto on site ufficio ragioneria	435,83	0,00	435,83	0,00
155	18/02/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMANTICO GESTIONE UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E AMMINISTRATIVO	834,10	0,00	834,10	0,00
156	18/02/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - FORNITO DALLA MAGGIOLI SPA	798,21	0,00	798,21	0,00
157	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
158	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
159	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
160	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
161	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
162	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
163	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
164	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
165	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
166	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
167	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
168	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
169	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
170	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
171	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
172	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
173	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	92,05	92,05	0,00
174	25/02/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	BNL FINANCE S.P.A - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
175	25/02/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
176	25/02/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	57,08	57,08	0,00
177	25/02/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE EUROCCS S.P.A. - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	594,00	594,00	0,00
178	25/02/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE FIDES - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	420,00	420,00	0,00
179	25/02/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	462,00	462,00	0,00
180	25/02/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	38,12	38,12	0,00
181	25/02/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	2.517,85	2.517,85	0,00
182	25/02/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	99,63	99,63	0,00
183	25/02/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	65,57	65,57	0,00
184	25/02/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
185	25/02/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	336,35	336,35	0,00
186	25/02/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	826,08	826,08	0,00
187	25/02/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.226,61	1.226,61	0,00
188	25/02/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.194,53	1.194,53	0,00
189	25/02/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
190	25/02/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.003,97	1.003,97	0,00
191	25/02/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.559,06	1.559,06	0,00
192	25/02/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	3,54	3,54	0,00
193	25/02/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INADEL - GESTIONE ECON. SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	44,91	44,91	0,00
194	25/02/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	INADEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	49,51	49,51	0,00
195	25/02/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
196	25/02/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	65,27	65,27	0,00
197	25/02/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	130,63	130,63	0,00
198	25/02/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	238,21	238,21	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
199	25/02/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	127,51	127,51	0,00
200	25/02/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
201	25/02/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	162,25	162,25	0,00
202	25/02/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	215,43	215,43	0,00
203	25/02/2021	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
204	25/02/2021	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	426,62	426,62	0,00
205	25/02/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	120,13	120,13	0,00
206	25/02/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	295,03	295,03	0,00
207	25/02/2021	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	438,08	438,08	0,00
208	25/02/2021	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
209	25/02/2021	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	358,56	358,56	0,00
210	25/02/2021	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	556,80	556,80	0,00
211	25/02/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
212	25/02/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
213	25/02/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	2.471,88	2.471,88	0,00
214	25/02/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
215	25/02/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
216	25/02/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
217	25/02/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
218	25/02/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
219	25/02/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	795,12	795,12	0,00
220	25/02/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	INDENNITA DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA DAL 16/12 AL 31/01/2021 - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.559,31	1.559,31	0,00
221	25/02/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	777,34	777,34	0,00
222	25/02/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
223	25/02/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
224	25/02/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
225	25/02/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
226	25/02/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	742,03	742,03	0,00
227	25/02/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
228	25/02/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
229	25/02/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
230	25/02/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.819,32	1.819,32	0,00
231	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	126,97	126,97	0,00
232	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	1.570,59	1.570,59	0,00
233	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	0,00	590,98	590,98	0,00
234	25/02/2021	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
235	25/02/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
236	25/02/2021	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
237	25/02/2021	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
238	25/02/2021	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP -INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	0,00	254,36	254,36	0,00
239	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO	0,00	704,62	704,62	0,00
240	25/02/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	94,82	94,82	0,00
241	25/02/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	3,74	3,74	0,00
242	25/02/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	254,98	254,98	0,00
243	25/02/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	91,06	91,06	0,00
244	25/02/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	223,74	223,74	0,00
245	25/02/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	535,68	535,68	0,00
246	25/02/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI GENNAIO	0,00	535,68	535,68	0,00
247	25/02/2021	0406103	84 3 SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI ED OLI DESTINATI ALL'AUTOPARCO COMUNALE	58,70	0,00	58,70	0,00
248	25/02/2021	0106103	84 4 SPESE VARIE AUTOMEZZI COMUNALI	fornitura carburanti autoparco comunale	163,72	0,00	163,72	0,00
249	25/02/2021	0406103	84 3 SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	fornitura carburanti autoparco comunale	150,00	0,00	150,00	0,00
250	25/02/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	impegno di spesa per la fornitura carburanti autoparco comunale	77,75	0,00	77,75	0,00
251	25/02/2021	0301103	84 0 SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTI	74,33	0,00	74,33	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
252	25/02/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO UFFICI DI RAGIONERIA E TRIBUTI	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
253	25/02/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEGGE 160/2019 ART.1c.29 E.CAP.602	AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILIMPIANTI MV S.R.L. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VILLETTA COMUNALE DI GESUITI	19.254,54	0,00	19.254,54	0,00
254	25/02/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEGGE 160/2019 ART.1c.29 E.CAP.602	AFFIDAMENTO. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VILLETTA COMUNALE DI GESUITI	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
255	25/02/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEGGE 160/2019 ART.1c.29 E.CAP.602	AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VILLETTA COMUNALE DI GESUITI	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
256	02/03/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GASOLIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZO MICIELI	0,00	1.426,50	1.426,50	0,00
257	02/03/2021	1205104	1902 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19 CONTR.REGIONALE E.CAP.128	LIQUIDAZIONE ESERCENTI COMMERCIALI PER AVVENUTA EROGAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' TRAMITE BUONI SPESA -	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00
258	02/03/2021	1205104	1902 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19 CONTR.REGIONALE E.CAP.128	LIQUIDAZIONE ESERCENTI COMMERCIALI PER AVVENUTA EROGAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' TRAMITE BUONI SPESA -	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
259	04/03/2021	0102103	81 0 SPESE PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI COMUNALI ART.114 D.L.18/2020 CAP.E.71	LIQUIDAZIONE DISINFEZIONE ANTIMICROBICA -PRESCRIZIONI OMS PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 19	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
260	04/03/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI FORNITURA DI UNA TARGA IN VETRO DI MURANO CON STAMPA	0,00	80,00	80,00	0,00
261	04/03/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	FORNITUR MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORI	322,08	0,00	322,08	0,00
262	04/03/2021	0103103	94 2 SPESE VARIE D'UFFICIO	FORNITUR MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORI	317,92	0,00	317,92	0,00
263	04/03/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL CANILE RIFUGIO CINO SPORT CON SEDE IN MENDICINO	696,01	0,00	696,01	0,00
264	04/03/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.203,44	0,00	1.203,44	0,00
265	04/03/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DI ENI GAS	285,86	0,00	285,86	0,00
266	04/03/2021	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO DIRITTI CIE AL MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	218,27	218,27	0,00
267	04/03/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA 22% ISTITUZIONALE	0,00	9.252,64	9.252,64	0,00
268	04/03/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA 10% ISTITUZIONALE	0,00	3.672,87	3.672,87	0,00
269	09/03/2021	0103102	2486 0 VERSAMENTO I.V.A.	VERSAMENTO SALDO IVA COMMERCIALE	0,00	279,85	279,85	0,00
270	09/03/2021	1005103	2005 0 APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	impegno di spesa manutenzione impianti PPII	7.785,69	0,00	7.785,69	0,00
271	09/03/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGIONALE-E CAP.158	PROGETTO XVI FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA - LA GRANDE ORCHESTRA DI SAN VINCENZO LA COSTA EVENTO CHIUSURA PROGETTO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
272	11/03/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	ACQUISIZIONE BENI UTILIZZATI PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
273	11/03/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	ACQUISIZIONE BENI UTILIZZATI PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
274	16/03/2021	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.842,20	0,00	1.842,20	0,00
275	16/03/2021	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS	0,00	694,99	694,99	0,00
276	16/03/2021	1005103	2022 0 MANUTENZIONE DI STRADE COM.LI ESTERNE	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
277	16/03/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	3.617,56	0,00	3.617,56	0,00
278	16/03/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRIA MACERI SPA	0,00	9.943,08	9.943,08	0,00
279	16/03/2021	1205104	1902 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19 CONTR.REGIONALE E.CAP.128	LIQUIDAZIONE ESERCENTI COMMERCIALI PER AVVENUTA EROGAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' TRAMITE BILIONI SPESA -	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
280	16/03/2021	1204104	1900 0 FONDI A DISPOSIZIONE PER ASSISTENZA D'URGENZA	LIQUIDAZIONE ESERCENTI COMMERCIALI PER AVVENUTA EROGAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' TRAMITE BILIONI SPESA	925,00	0,00	925,00	0,00
281	16/03/2021	1204104	1900 0 FONDI A DISPOSIZIONE PER ASSISTENZA D'URGENZA	LIQUIDAZIONE ESERCENTI COMMERCIALI PER AVVENUTA EROGAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' TRAMITE BILIONI SPESA	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
282	16/03/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	5010/0 SEQUESTRO TERRENO LOC.DIFESA-AFFI Nr:346 - -2008 Imp.Iniziale...: 3.672,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 3.672,00COP Fpv:C Imp Reimp 2016: Imp Reimp 2017:	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
283	16/03/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	INCARICO LEGALE RICORSO EX 702 BIS CPC	1.078,51	0,00	1.078,51	0,00
284	16/03/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RIASSUNZIONE GIUDIZIO DINANZI AL TAR CALABRIA CONTENZIOSO SALERNO + ALTRI COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA	2.918,24	0,00	2.918,24	0,00
285	18/03/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. ED ASPIRAZIONE VASCHE	2.610,54	0,00	2.610,54	0,00
286	18/03/2021	0102103	117 0 SPESE COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	SERVIZIO DI IMMISSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00	500,00	0,00
287	18/03/2021	0102103	117 0 SPESE COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	SERVIZIO RILEVAZIONE IMMISSIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	300,00	0,00	300,00	0,00
288	18/03/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - FORNITO DALLA MAGGIOLI SPA	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
289	18/03/2021	0904103	1472 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA	366,00	0,00	366,00	0,00
290	18/03/2021	0904103	1472 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00
291	18/03/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA	6.338,79	0,00	6.338,79	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
292	18/03/2021	0107103	82 2 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
293	18/03/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA ANNUALITA' 2020-2021-2022	0,00	4.461,65	4.461,65	0,00
294	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
295	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
296	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
297	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
298	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
299	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
300	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
301	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
302	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
303	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
304	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
305	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
306	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
307	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
308	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
309	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
310	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
311	23/03/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	BNL FINANCE S.P.A - MESE DI MARZO 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
312	23/03/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MARZO 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
313	23/03/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI MARZO 2021	0,00	57,08	57,08	0,00
314	23/03/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE EUROCCS S.P.A. - MESE DI MARZO 2021	0,00	594,00	594,00	0,00
315	23/03/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE FIDES - MESE DI MARZO 2021	0,00	420,00	420,00	0,00
316	23/03/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI MARZO 2021	0,00	462,00	462,00	0,00
317	23/03/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MARZO 2021	0,00	38,12	38,12	0,00
318	23/03/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI MARZO 2021	0,00	2.470,34	2.470,34	0,00
319	23/03/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI MARZO 2021	0,00	97,82	97,82	0,00
320	23/03/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	INADEL - MESE DI MARZO 2021	0,00	55,21	55,21	0,00
321	23/03/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2021	0,00	312,35	312,35	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
322	23/03/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI MARZO 2021	0,00	336,35	336,35	0,00
323	23/03/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2021	0,00	826,09	826,09	0,00
324	23/03/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.229,21	1.229,21	0,00
325	23/03/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.071,33	1.071,33	0,00
326	23/03/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2021	0,00	310,05	310,05	0,00
327	23/03/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.LI	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.003,97	1.003,97	0,00
328	23/03/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.554,02	1.554,02	0,00
329	23/03/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2021	0,00	3,16	3,16	0,00
330	23/03/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2021	0,00	6,94	6,94	0,00
331	23/03/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INADEL - GESTIONE ECON. SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021	0,00	30,00	30,00	0,00
332	23/03/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	INADEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2021	0,00	49,51	49,51	0,00
333	23/03/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
334	23/03/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI MARZO 2021	0,00	65,27	65,27	0,00
335	23/03/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2021	0,00	130,63	130,63	0,00
336	23/03/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2021	0,00	238,21	238,21	0,00
337	23/03/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021	0,00	127,51	127,51	0,00
338	23/03/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
339	23/03/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.LI	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021	0,00	162,25	162,25	0,00
340	23/03/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2021	0,00	215,43	215,43	0,00
341	23/03/2021	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
342	23/03/2021	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021	0,00	382,62	382,62	0,00
343	23/03/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI MARZO 2021	0,00	120,13	120,13	0,00
344	23/03/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2021	0,00	295,03	295,03	0,00
345	23/03/2021	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2021	0,00	439,02	439,02	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
346	23/03/2021	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2021	0,00	110,73	110,73	0,00
347	23/03/2021	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021	0,00	358,56	358,56	0,00
348	23/03/2021	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2021	0,00	555,00	555,00	0,00
349	23/03/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
350	23/03/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARI O	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
351	23/03/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARI O	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	2.471,88	2.471,88	0,00
352	23/03/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
353	23/03/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
354	23/03/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
355	23/03/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
356	23/03/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
357	23/03/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	795,12	795,12	0,00
358	23/03/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	INDENNITA DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.041,64	1.041,64	0,00
359	23/03/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	777,34	777,34	0,00
360	23/03/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
361	23/03/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIAL E	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
362	23/03/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
363	23/03/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
364	23/03/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	742,03	742,03	0,00
365	23/03/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
366	23/03/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
367	23/03/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
368	23/03/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.819,32	1.819,32	0,00
369	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MARZO 2021	0,00	197,77	197,77	0,00
370	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI MARZO 2021	0,00	1.056,69	1.056,69	0,00
371	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MARZO 2021	0,00	590,95	590,95	0,00
372	23/03/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	0,00	400,00	400,00	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
373	23/03/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
374	23/03/2021	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	23/03/2021	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	23/03/2021	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP -INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	0,00	254,36	254,36	0,00
377	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO	0,00	704,62	704,62	0,00
378	23/03/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO DEI VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	94,81	94,81	0,00
379	23/03/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO DEI VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	3,74	3,74	0,00
380	23/03/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO DEI VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	254,99	254,99	0,00
381	23/03/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO DEI VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	91,06	91,06	0,00
382	23/03/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO DEI VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	223,74	223,74	0,00
383	23/03/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	SALARIO ACCESSORIO - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO DEI VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	535,68	535,68	0,00
384	23/03/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	SALARIO ACCESSORIO - LIQ.COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO DEI VIGILI MESE DI FEBBRAIO	0,00	535,68	535,68	0,00
385	23/03/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.F.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
386	23/03/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.F.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
387	23/03/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.F.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
388	23/03/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.F.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
389	25/03/2021	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE MUSICALE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DEL 3/10/2020	190,00	0,00	190,00	0,00
390	25/03/2021	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE MUSICALE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DEL 3/10/2020	190,00	0,00	190,00	0,00
391	25/03/2021	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE MUSICALE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DEL 3/10/2020	190,00	0,00	190,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
392	25/03/2021	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE MUSICALE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DEL 3/10/2020	190,00	0,00	190,00	0,00
393	25/03/2021	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE MUSICALE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DEL 3/10/2020	190,00	0,00	190,00	0,00
394	25/03/2021	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE MUSICALE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DEL 3/10/2020	450,00	0,00	450,00	0,00
395	25/03/2021	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE MUSICALE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DEL 3/10/2020	190,00	0,00	190,00	0,00
396	25/03/2021	0101202	2629 0 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO MUNICI PALE SEDE COC CAP.E.537	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO SEDE COC - DETERMINA A CONTRARRE C.I.P.: D85R17000030002- CIG: 7981608748	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
397	25/03/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	1.185,64	0,00	1.185,64	0,00
398	25/03/2021	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	RELAZIONE SOPRALLUOGO AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE NOMINA PROFESSIONISTA REDAZIONE PERIZIA TECNICA	624,00	0,00	624,00	0,00
399	25/03/2021	1005103	2005 0 APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI PP. II.	1.796,95	0,00	1.796,95	0,00
400	25/03/2021	0301103	84 0 SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTI	425,67	0,00	425,67	0,00
401	25/03/2021	0301103	84 0 SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALI	0,00	456,88	456,88	0,00
402	25/03/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO UFFICI DI RAGIONERIA E TRIBUTI	2.033,33	0,00	2.033,33	0,00
403	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	140,00	0,00	140,00	0,00
404	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	140,00	0,00	140,00	0,00
405	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	140,00	0,00	140,00	0,00
406	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	140,00	0,00	140,00	0,00
407	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	140,00	0,00	140,00	0,00
408	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	181,99	0,00	181,99	0,00
409	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	181,99	0,00	181,99	0,00
410	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	140,00	0,00	140,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
411	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	181,99	0,00	181,99	0,00
412	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	140,00	0,00	140,00	0,00
413	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	280,00	0,00	280,00	0,00
414	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	140,00	0,00	140,00	0,00
415	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	181,99	0,00	181,99	0,00
416	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	181,99	0,00	181,99	0,00
417	25/03/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	LEGGE 448/98 ART 27 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	181,99	0,00	181,99	0,00
418	25/03/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE	507,52	0,00	507,52	0,00
419	30/03/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	778,86	0,00	778,86	0,00
420	30/03/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	304,25	0,00	304,25	0,00
421	30/03/2021	0406103	648 0 SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO	AFFIDAMENTO CONTRATTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2019/2020	1.034,28	0,00	1.034,28	0,00
422	30/03/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE LASER SCANNER FOTOCOPIATRICE	0,00	274,50	274,50	0,00
423	30/03/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE DITTA MONDO DIDATTICA	0,00	270,00	270,00	0,00
424	30/03/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL CANILE RIFUGIO CINO SPORT CON SEDE IN MENDICINO	597,80	0,00	597,80	0,00
425	30/03/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.831,51	0,00	6.831,51	0,00
426	30/03/2021	1204104	1946 0 SPESE PER SERV. SOCIALI(CONTR.REGIONALE) E.CAP.152	spese per servizi sociali	3.295,36	0,00	3.295,36	0,00
427	30/03/2021	1204104	1946 0 SPESE PER SERV. SOCIALI(CONTR.REGIONALE) E.CAP.152	spese per servizi sociali	505,44	0,00	505,44	0,00
428	30/03/2021	1204104	1946 0 SPESE PER SERV. SOCIALI(CONTR.REGIONALE) E.CAP.152	spese per servizi sociali	1.645,61	0,00	1.645,61	0,00
429	01/04/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	LIQUIDAZIONE SOMME ALLA TAMOIL PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE - PALAZZO MICIELLI	0,00	1.538,28	1.538,28	0,00
430	12/04/2021	9901701	2960 0 Versamento ritenute IRPEF a non dipendenti	RITENUTE IRPEF PROF OCCASIONALI MARZO 2021	0,00	778,00	778,00	0,00
431	12/04/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	IVA 10% MARZO 2021	0,00	3.790,15	3.790,15	0,00
432	12/04/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	IVA 22 % MARZO 2021	0,00	8.585,82	8.585,82	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
433	12/04/2021	0105104	357 0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	COMUNICAZIONE DEBITO INPS	0,00	40,87	40,87	0,00
434	15/04/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA	3.617,56	0,00	3.617,56	0,00
435	15/04/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	9.943,08	9.943,08	0,00
436	15/04/2021	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' MARZO 2021 MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	419,75	419,75	0,00
437	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
438	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
439	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
440	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
441	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
442	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
443	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
444	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
445	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
446	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
447	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
448	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
449	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
450	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
451	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
452	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
453	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
454	20/04/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	BNL FINANCE S.P.A - MESE DI APRILE 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
455	20/04/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI APRILE 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
456	20/04/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI APRILE 2021	0,00	57,08	57,08	0,00
457	20/04/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE EUROCCS S.P.A. - MESE DI APRILE 2021	0,00	594,00	594,00	0,00
458	20/04/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE FIDES - MESE DI APRILE 2021	0,00	420,00	420,00	0,00
459	20/04/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI APRILE 2021	0,00	530,00	530,00	0,00
460	20/04/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI APRILE 2021	0,00	38,12	38,12	0,00
461	20/04/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI APRILE 2021	0,00	2.471,45	2.471,45	0,00
462	20/04/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI APRILE 2021	0,00	97,82	97,82	0,00
463	20/04/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	INADEL - MESE DI APRILE 2021	0,00	55,21	55,21	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
464	20/04/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI APRILE 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
465	20/04/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI APRILE 2021	0,00	336,35	336,35	0,00
466	20/04/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2021	0,00	826,08	826,08	0,00
467	20/04/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.225,99	1.225,99	0,00
468	20/04/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.071,32	1.071,32	0,00
469	20/04/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2021	0,00	311,48	311,48	0,00
470	20/04/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.LI	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.003,97	1.003,97	0,00
471	20/04/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.558,79	1.558,79	0,00
472	20/04/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2021	0,00	6,01	6,01	0,00
473	20/04/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INADEL - GESTIONE ECON. SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021	0,00	30,00	30,00	0,00
474	20/04/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	INADEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2021	0,00	49,51	49,51	0,00
475	20/04/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI APRILE 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
476	20/04/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI APRILE 2021	0,00	65,27	65,27	0,00
477	20/04/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2021	0,00	130,63	130,63	0,00
478	20/04/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2021	0,00	238,21	238,21	0,00
479	20/04/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021	0,00	127,51	127,51	0,00
480	20/04/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
481	20/04/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.LI	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2021	0,00	162,25	162,25	0,00
482	20/04/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA 	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2021	0,00	215,43	215,43	0,00
483	20/04/2021	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI APRILE 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
484	20/04/2021	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021	0,00	382,62	382,62	0,00
485	20/04/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI APRILE 2021	0,00	120,13	120,13	0,00
486	20/04/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2021	0,00	295,03	295,03	0,00
487	20/04/2021	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2021	0,00	437,86	437,86	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
488	20/04/2021	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2021	0,00	111,24	111,24	0,00
489	20/04/2021	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2021	0,00	358,56	358,56	0,00
490	20/04/2021	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2021	0,00	556,70	556,70	0,00
491	20/04/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
492	20/04/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARI O	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
493	20/04/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARI O	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	2.471,88	2.471,88	0,00
494	20/04/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
495	20/04/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
496	20/04/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
497	20/04/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
498	20/04/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
499	20/04/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	795,12	795,12	0,00
500	20/04/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	INDENNITA DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.041,64	1.041,64	0,00
501	20/04/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	777,34	777,34	0,00
502	20/04/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
503	20/04/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIAL E	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
504	20/04/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
505	20/04/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
506	20/04/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	742,03	742,03	0,00
507	20/04/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
508	20/04/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
509	20/04/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
510	20/04/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.819,32	1.819,32	0,00
511	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI APRILE 2021	0,00	197,75	197,75	0,00
512	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI APRILE 2021	0,00	1.170,62	1.170,62	0,00
513	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI APRILE 2021	0,00	590,94	590,94	0,00
514	20/04/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTR.MESE DI APRILE	0,00	400,00	400,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
515	20/04/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTR.MESE DI APRILE	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
516	20/04/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTR.MESE DI APRILE	0,00	533,00	533,00	0,00
517	20/04/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTR.MESE DI APRILE	0,00	400,00	400,00	0,00
518	20/04/2021	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP -INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTR.MESE DI APRILE	0,00	254,36	254,36	0,00
519	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTR.MESE DI APRILE	0,00	704,62	704,62	0,00
520	20/04/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI MARZO 2021	0,00	94,81	94,81	0,00
521	20/04/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI MARZO 2021	0,00	3,74	3,74	0,00
522	20/04/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI MARZO 2021	0,00	254,98	254,98	0,00
523	20/04/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI MARZO 2021	0,00	91,06	91,06	0,00
524	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI MARZO 2021	0,00	223,74	223,74	0,00
525	20/04/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI MARZO 2021	0,00	535,68	535,68	0,00
526	20/04/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI MARZO 2021	0,00	535,68	535,68	0,00
527	20/04/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - INCENTIVO RUP	0,00	51,95	51,95	0,00
528	20/04/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - INCENTIVO RUP	0,00	2,05	2,05	0,00
529	20/04/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEGGE 160/2019 ART.1c.29 F.CAP.602	CPDEL - CARICO ENTE INCENTIVO RUP - INCENTIVO RUP	139,72	0,00	139,72	0,00
530	20/04/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEGGE 160/2019 ART.1c.29 F.CAP.602	IRAP - INCENTIVO RUP	49,90	0,00	49,90	0,00
531	20/04/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEGGE 160/2019 ART.1c.29 F.CAP.602	COMPENSO INCENTIVO RUP - INCENTIVO RUP	587,05	0,00	587,05	0,00
532	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - INCENTIVO RUP	0,00	143,92	143,92	0,00
533	20/04/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO ACCOMPAGNATRICE SCUOLA PER L'INFANZIA	0,00	15,07	15,07	0,00
534	20/04/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO ACCOMPAGNATRICE SCUOLA PER L'INFANZIA	0,00	0,60	0,60	0,00
535	20/04/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	CPDEL SU COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO ACCOMPAGNATRICE SCUOLA PER L'INFANZIA	40,52	0,00	40,52	0,00
536	20/04/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO ACCOMPAGNATRICE SCUOLA PER L'INFANZIA	14,47	0,00	14,47	0,00
537	20/04/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	ELABORAZIONE EXTRA - LAVORO STRAORDINARIO ACCOMPAGNATRICE SCUOLA PER L'INFANZIA	170,25	0,00	170,25	0,00
538	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO ACCOMPAGNATRICE SCUOLA PER L'INFANZIA	0,00	35,56	35,56	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
539	20/04/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19	0,00	22,48	22,48	0,00
540	20/04/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19	0,00	0,89	0,89	0,00
541	20/04/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL SU COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19	0,00	60,45	60,45	0,00
542	20/04/2021	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19	0,00	21,59	21,59	0,00
543	20/04/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	ELABORAZIONE EXTRA - COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19	0,00	91,63	91,63	0,00
544	20/04/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	ELABORAZIONE EXTRA - COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19	0,00	73,20	73,20	0,00
545	20/04/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	ELABORAZIONE EXTRA - COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19	0,00	25,74	25,74	0,00
546	20/04/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	ELABORAZIONE EXTRA - COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19	0,00	63,45	63,45	0,00
547	20/04/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19	0,00	57,31	57,31	0,00
548	22/04/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEGGE 160/2019 ART.1c.29 E.CAP.602	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI BOCCE E SISTEMAZIONE DI UN'AREA GIOCHI VILLA COMUNALE GESUITI	11.688,43	0,00	11.688,43	0,00
549	22/04/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA ORDINARIA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE	0,00	268,58	268,58	0,00
550	22/04/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA + FIBRA	0,00	1.138,85	1.138,85	0,00
551	22/04/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI	0,00	573,40	573,40	0,00
552	22/04/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE COMUNALI	0,00	1.180,18	1.180,18	0,00
553	22/04/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	244,92	244,92	0,00
554	22/04/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	1.255,51	1.255,51	0,00
555	22/04/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PRODOTTO IGIENIZZANTE SEDE COMUNALE	0,00	366,00	366,00	0,00
556	22/04/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO UFFICI DI RAGIONERIA E TRIBUTI	2.033,33	0,00	2.033,33	0,00
557	22/04/2021	1005103	2008 1 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE	LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE PLUVIALI VIA FOSCOLO IMPEGNO DI SPESA	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00
558	22/04/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTO SPURGODITTA EDIL-SUD	143,96	0,00	143,96	0,00
559	27/04/2021	1101103	1143 0 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	240,00	0,00	240,00	0,00
560	27/04/2021	0106103	198 0 SPESE PER SUPPORTO GEST. UFF. TECNICO	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ING. MAGNELLI GIANLUIGI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
561	27/04/2021	0106103	94 3 SPESE VARIE D'UFFICIO	ESTENSIONE STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DI N.15 SOGGETTI EX PERCEPTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA	0,00	160,00	160,00	0,00
562	27/04/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE	0,00	880,88	880,88	0,00
563	27/04/2021	0406103	648 0 SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO	AFFIDAMENTO CONTRATTOSERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA MARZO 2021	800,28	0,00	800,28	0,00
564	27/04/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL CANILE RIFUGIO CINO SPORT CON SEDE IN MENDICINO	337,33	0,00	337,33	0,00
565	29/04/2021	9901701	2999 0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE CAP.E.739	PARTITE NON ANDATE A BUON FINE FREE ENERGIY SRL	0,00	6.381,71	6.381,71	0,00
566	29/04/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.E.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
567	29/04/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.E.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	750,00	0,00	750,00	0,00
568	29/04/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.E.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
569	29/04/2021	0402202	2640 0 ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA A GRAMSCI CAP.E.557/3	AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINE RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
570	29/04/2021	0108101	237 0 SPESE PER CONTO DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE	MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTTRICO E BONUS GAS	0,00	233,28	233,28	0,00
571	04/05/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PALAZZO MICELI	0,00	1.608,84	1.608,84	0,00
572	04/05/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.993,75	0,00	4.993,75	0,00
573	04/05/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29,05	0,00	29,05	0,00
574	04/05/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE COMUNALI	0,00	687,77	687,77	0,00
575	04/05/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	697,76	697,76	0,00
576	06/05/2021	1204104	1900 0 FONDI A DISPOSIZIONE PER ASSISTENZA D'URGENZA	Atto non specificato	200,00	0,00	200,00	0,00
577	06/05/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTI DANNI	INCARICO LEGALE VERTENZA PELLEGRINO NADIA AVVOCATO LEPORACE	1.932,11	0,00	1.932,11	0,00
578	06/05/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTI DANNI	VERTENZA COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA / PELLEGRINO NADIA NOMINA INCARICO LEGALE E NOMINA CTU	569,33	0,00	569,33	0,00
579	06/05/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTI DANNI	VERTENZA COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA / PELLEGRINO NADIA NOMINA INCARICO LEGALE E NOMINA CTU	699,09	0,00	699,09	0,00
580	06/05/2021	1204104	1900 0 FONDI A DISPOSIZIONE PER ASSISTENZA D'URGENZA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE CENTRO VACCINALE SAN SISTO DEI VAL DESI	0,00	445,30	445,30	0,00
581	06/05/2021	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO VERSAMENTO DIRITTI CIE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2021	0,00	285,43	285,43	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
582	11/05/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA 10% APRILE 2021	0,00	2.307,38	2.307,38	0,00
583	11/05/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA 22% APRILE 2021	0,00	1.544,69	1.544,69	0,00
584	11/05/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE N. 24 ESTINTORI IN POLVERE	0,00	240,10	240,10	0,00
585	11/05/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PRODOTTO IGIENIZZANTE PER MANI DA INSTALLARE PRESSO IL MUNICIPIO E LE SCUOLE ELEMENTARI	366,00	0,00	366,00	0,00
586	11/05/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL CANILE RIFUGIO CINO SPORT CON SEDE IN MENDICINO	132,37	0,00	132,37	0,00
587	11/05/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RAZZA BASTARDA ONLUS"	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
588	11/05/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INVIO CORRISPONDENZA ORDINARIA TRAMITE POSTE ITALIANE SPA	12,82	0,00	12,82	0,00
589	11/05/2021	1101103	1143 0 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	IMPEGNO DI SPESA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	0,00	448,00	448,00	0,00
590	11/05/2021	0801202	2932 0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE AREE DEGRADATE F.CAP.581	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE APPLICAZIONE AVANZO DEST. INVESTIMENTI	6.000,01	0,00	6.000,01	0,00
591	11/05/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	9.943,08	9.943,08	0,00
592	11/05/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	3.617,56	3.617,56	0,00
593	11/05/2021	1005103	2005 0 APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE IMPIANTI DI P II SECONDO SEMESTRE	2.417,36	0,00	2.417,36	0,00
594	11/05/2021	1005202	2683 0 INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO CAP.F.567	IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE IMPIANTI DI P II SECONDO SEMESTRE	0,00	5.368,33	5.368,33	0,00
595	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
596	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
597	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
598	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
599	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
600	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
601	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
602	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
603	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
604	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
605	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
606	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
607	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
608	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
609	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
610	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
611	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
612	21/05/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	BNL FINANCE S.P.A - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
613	21/05/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
614	21/05/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	57,08	57,08	0,00
615	21/05/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE EUROCOS S.P.A. - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	594,00	594,00	0,00
616	21/05/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE FIDES - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	420,00	420,00	0,00
617	21/05/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	530,00	530,00	0,00
618	21/05/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	38,12	38,12	0,00
619	21/05/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	2.471,50	2.471,50	0,00
620	21/05/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	97,82	97,82	0,00
621	21/05/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	INADEL - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	55,21	55,21	0,00
622	21/05/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	312,36	312,36	0,00
623	21/05/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	336,36	336,36	0,00
624	21/05/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	826,09	826,09	0,00
625	21/05/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.229,21	1.229,21	0,00
626	21/05/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.070,51	1.070,51	0,00
627	21/05/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	311,49	311,49	0,00
628	21/05/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.001,41	1.001,41	0,00
629	21/05/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.559,08	1.559,08	0,00
630	21/05/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA -SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	5,81	5,81	0,00
631	21/05/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INADEL - GESTIONE ECON. SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	30,00	30,00	0,00
632	21/05/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	INADEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	49,51	49,51	0,00
633	21/05/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
634	21/05/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	65,27	65,27	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
635	21/05/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	130,63	130,63	0,00
636	21/05/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	238,21	238,21	0,00
637	21/05/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	127,51	127,51	0,00
638	21/05/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
639	21/05/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	162,25	162,25	0,00
640	21/05/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	215,43	215,43	0,00
641	21/05/2021	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
642	21/05/2021	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	382,32	382,32	0,00
643	21/05/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	120,13	120,13	0,00
644	21/05/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	295,03	295,03	0,00
645	21/05/2021	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	439,02	439,02	0,00
646	21/05/2021	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	111,24	111,24	0,00
647	21/05/2021	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	357,65	357,65	0,00
648	21/05/2021	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	556,80	556,80	0,00
649	21/05/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
650	21/05/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
651	21/05/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	2.471,88	2.471,88	0,00
652	21/05/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
653	21/05/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
654	21/05/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
655	21/05/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
656	21/05/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
657	21/05/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	795,12	795,12	0,00
658	21/05/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	INDENNITA DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.041,64	1.041,64	0,00
659	21/05/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	777,34	777,34	0,00
660	21/05/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
661	21/05/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIAL F	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
662	21/05/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
663	21/05/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
664	21/05/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	742,03	742,03	0,00
665	21/05/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
666	21/05/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
667	21/05/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
668	21/05/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.819,32	1.819,32	0,00
669	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	197,76	197,76	0,00
670	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1.060,36	1.060,36	0,00
671	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MAGGIO 2021	0,00	590,97	590,97	0,00
672	21/05/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	0,00	400,00	400,00	0,00
673	21/05/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
674	21/05/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	0,00	533,00	533,00	0,00
675	21/05/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	0,00	400,00	400,00	0,00
676	21/05/2021	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP -INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	0,00	254,36	254,36	0,00
677	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	0,00	704,62	704,62	0,00
678	21/05/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI APRILE 2021	0,00	94,82	94,82	0,00
679	21/05/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI APRILE 2021	0,00	3,74	3,74	0,00
680	21/05/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI APRILE 2021	0,00	254,98	254,98	0,00
681	21/05/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI APRILE 2021	0,00	91,06	91,06	0,00
682	21/05/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI APRILE 2021	0,00	223,74	223,74	0,00
683	21/05/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI APRILE 2021	0,00	535,68	535,68	0,00
684	21/05/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI APRILE 2021	0,00	535,68	535,68	0,00
685	25/05/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.E.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	675,00	0,00	675,00	0,00
686	25/05/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.E.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	650,00	0,00	650,00	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
687	25/05/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.F.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
688	25/05/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONF- CAP F. 551/8	Atto non specificato	0,00	47.490,59	47.490,59	0,00
689	25/05/2021	1005103	2006 1 Convenzione Provincia - Ammortizzatori Sociali in Deroga	SERVIZIO RILEVAZIONE LETTURE CONTATORI IDRICI ED IMPORTAZIONE DEI DATI NELL'APPLICATIVO IN USO	0,00	250,00	250,00	0,00
690	25/05/2021	1005103	2006 1 Convenzione Provincia - Ammortizzatori Sociali in Deroga	SERVIZIO RILEVAZIONE LETTURE CONTATORI IDRICI ED IMPORTAZIONE DEI DATI NELL'APPLICATIVO IN USO	0,00	250,00	250,00	0,00
691	25/05/2021	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	0,00	100,00	100,00	0,00
692	25/05/2021	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	0,00	100,00	100,00	0,00
693	25/05/2021	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	0,00	100,00	100,00	0,00
694	25/05/2021	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	0,00	100,00	100,00	0,00
695	25/05/2021	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	0,00	100,00	100,00	0,00
696	25/05/2021	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	0,00	100,00	100,00	0,00
697	25/05/2021	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	0,00	100,00	100,00	0,00
698	25/05/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO UFFICI DI RAGIONERIA E TRIBUTI	1.961,34	0,00	1.961,34	0,00
699	25/05/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI ANAGRAFE LETTORALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA	0,00	38,67	38,67	0,00
700	25/05/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA + FIBRA	0,00	1.142,94	1.142,94	0,00
701	25/05/2021	0406103	648 0 SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO	AFFIDAMENTO CONTRATTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2019/2020	1.024,92	0,00	1.024,92	0,00
702	25/05/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA + FIBRA	0,00	2.159,40	2.159,40	0,00
703	25/05/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	1.653,96	1.653,96	0,00
704	28/05/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE COMUNALI	0,00	1.154,41	1.154,41	0,00
705	28/05/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	993,62	993,62	0,00
706	28/05/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE	0,00	775,00	775,00	0,00
707	28/05/2021	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA	APPROVAZIONE E ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE CONFERIMENTO RUR E FORD	0,00	23.432,37	23.432,37	0,00
708	28/05/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.F.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00
709	28/05/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: F/DO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.F.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
710	03/06/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DITTA MEDIATECH	1.133,95	0,00	1.133,95	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
711	03/06/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	160,16	160,16	0,00
712	03/06/2021	0103103	94 2 SPESE VARIE D'UFFICIO	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	246,08	0,00	246,08	0,00
713	03/06/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	222,72	222,72	0,00
715	08/06/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA RILEVAZIONI PRESENZE	592,92	0,00	592,92	0,00
716	08/06/2021	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N 24 PNEUMATICI AUTOPARCO COMUNALE	0,00	1.537,60	1.537,60	0,00
717	08/06/2021	1005103	2001 0 SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N 24 PNEUMATICI AUTOPARCO COMUNALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
718	08/06/2021	0801202	2932 0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE AREE DEGRADATE F.CAP.581	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE APPLIC. AVANZO DEST. INVESTIMENTI	4.587,44	0,00	4.587,44	0,00
719	08/06/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	197,68	0,00	197,68	0,00
720	08/06/2021	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO CIE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2021	0,00	251,85	251,85	0,00
721	08/06/2021	0102103	119 0 SPESE PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	FORNITURA DI UNO SCANNER DI RETE DITTA INFORMATICA SERVIZI SRI	0,00	315,98	315,98	0,00
722	08/06/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE LASER SCANNER FOTOCOPIATRICE	0,00	274,50	274,50	0,00
723	08/06/2021	1204104	1900 0 FONDI A DISPOSIZIONE PER ASSISTENZA D'URGENZA	EMERGENZA COVID ATTIVAZIONE SERVIZIO SCREENING DIPENDENTI COMUNALI	560,00	0,00	560,00	0,00
724	09/06/2021	1005107	2470 1 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI D.L.35/2013	INTERESSI D.L. 35/2013 ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' REG PROV 8	0,00	5.548,80	5.548,80	0,00
725	09/06/2021	5002403	2923 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' ART.1,C.13 DL 35/2013 DEBITI PUBBLICA AMM.NE	QUOTA CAPITALE D.L. 35/2013 REG. PROV. 8	0,00	11.041,08	11.041,08	0,00
726	09/06/2021	0105104	357 0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	Atto non specificato	477,86	0,00	477,86	0,00
727	09/06/2021	0111107	2469 0 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	INTERESSI E COMPETENZE ANNO 2020 REG PROV 2	0,00	2,00	2,00	0,00
728	09/06/2021	0108101	237 0 SPESE PER CONTO DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MAGGIORI ONERI SGATE 2018	0,00	269,76	269,76	0,00
729	10/06/2021	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	VERSAMENTO CONTRIBUTO RILASCIO PARERE TECNICO SPORTIVO CONI	0,00	150,00	150,00	0,00
730	10/06/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 10 % MAGGIO 2021	0,00	3.913,80	3.913,80	0,00
731	10/06/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 22 % MAGGIO 2021	0,00	13.230,06	13.230,06	0,00
732	15/06/2021	9901702	2997 0 Restituzione somme erroneamente versate	RIMBOSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA	237,00	0,00	237,00	0,00
733	15/06/2021	9901702	2997 0 Restituzione somme erroneamente versate	RIMBOSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA	409,00	0,00	409,00	0,00
734	15/06/2021	9901702	2997 0 Restituzione somme erroneamente versate	RIMBOSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA	92,00	0,00	92,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
735	17/06/2021	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT DOBLO' DITTA PIETRO RUNCO	0,00	970,00	970,00	0,00
736	17/06/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	9.943,08	9.943,08	0,00
737	17/06/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	3.617,56	3.617,56	0,00
738	17/06/2021	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA	TRATTAMENTO RSU APRILE 2021	0,00	4.846,08	4.846,08	0,00
739	17/06/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	SERVIZIO AUTOSPURGO SPRILE MAGGIO 2021	0,00	486,78	486,78	0,00
740	17/06/2021	0904103	1472 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO	LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE PLUVIALI VIA FOSCOLO IMPEGNO DI SPESA	0,00	5.091,63	5.091,63	0,00
741	17/06/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INVIO CORRISPONDENZA ORDINARIA TRAMITE POSTE ITALIANE SPA	31,81	0,00	31,81	0,00
742	17/06/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	Atto non specificato	187,88	0,00	187,88	0,00
743	17/06/2021	0406103	648 0 SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO	AFFIDAMENTO CONTRATTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2019/2020	1.230,84	0,00	1.230,84	0,00
744	17/06/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	Atto non specificato	200,00	0,00	200,00	0,00
745	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
746	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
747	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
748	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
749	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
750	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
751	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
752	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
753	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
754	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
755	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
756	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
757	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
758	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
759	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
760	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
761	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
762	22/06/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	BNL FINANCE S.P.A - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
763	22/06/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
764	22/06/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	57,08	57,08	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
765	22/06/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE EUROCCS S.P.A. - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	594,00	594,00	0,00
766	22/06/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE FIDES - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	420,00	420,00	0,00
767	22/06/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	530,00	530,00	0,00
768	22/06/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	38,12	38,12	0,00
769	22/06/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	2.471,36	2.471,36	0,00
770	22/06/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	97,82	97,82	0,00
771	22/06/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	INADEL - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	55,21	55,21	0,00
772	22/06/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
773	22/06/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	336,35	336,35	0,00
774	22/06/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	826,08	826,08	0,00
775	22/06/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.225,67	1.225,67	0,00
776	22/06/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.071,32	1.071,32	0,00
777	22/06/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	311,77	311,77	0,00
778	22/06/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.003,98	1.003,98	0,00
779	22/06/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.558,67	1.558,67	0,00
780	22/06/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	6,21	6,21	0,00
781	22/06/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INADEL - GESTIONE ECON. SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	30,00	30,00	0,00
782	22/06/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	INADEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	49,51	49,51	0,00
783	22/06/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
784	22/06/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	65,27	65,27	0,00
785	22/06/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	130,63	130,63	0,00
786	22/06/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	238,21	238,21	0,00
787	22/06/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	127,51	127,51	0,00
788	22/06/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
789	22/06/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	162,25	162,25	0,00
790	22/06/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	215,43	215,43	0,00
791	22/06/2021	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
792	22/06/2021	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	382,62	382,62	0,00
793	22/06/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	120,13	120,13	0,00
794	22/06/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	295,03	295,03	0,00
795	22/06/2021	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	437,75	437,75	0,00
796	22/06/2021	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	111,35	111,35	0,00
797	22/06/2021	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	358,56	358,56	0,00
798	22/06/2021	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	556,66	556,66	0,00
799	22/06/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
800	22/06/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
801	22/06/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	2.471,88	2.471,88	0,00
802	22/06/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
803	22/06/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
804	22/06/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
805	22/06/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
806	22/06/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
807	22/06/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	795,12	795,12	0,00
808	22/06/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	INDENNITA DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.041,64	1.041,64	0,00
809	22/06/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	777,34	777,34	0,00
810	22/06/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
811	22/06/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
812	22/06/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
813	22/06/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
814	22/06/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	742,03	742,03	0,00
815	22/06/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
816	22/06/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
817	22/06/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
818	22/06/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.819,32	1.819,32	0,00
819	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	197,71	197,71	0,00
820	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	1.170,77	1.170,77	0,00
821	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	590,95	590,95	0,00
822	22/06/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	0,00	400,00	400,00	0,00
823	22/06/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
824	22/06/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	0,00	533,00	533,00	0,00
825	22/06/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	0,00	400,00	400,00	0,00
826	22/06/2021	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP -INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	0,00	254,36	254,36	0,00
827	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	0,00	704,62	704,62	0,00
828	22/06/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	SALARIO ACCESSORIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI MAGGIO 2021	0,00	535,68	535,68	0,00
829	22/06/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI MAGGIO 2021	0,00	47,41	47,41	0,00
830	22/06/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI MAGGIO 2021	0,00	1,87	1,87	0,00
831	22/06/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI MAGGIO 2021	0,00	127,49	127,49	0,00
832	22/06/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI MAGGIO 2021	0,00	45,53	45,53	0,00
833	22/06/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO SCAVALCO VIGILI MESE DI MAGGIO 2021	0,00	111,87	111,87	0,00
834	22/06/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI ANAGRAFE LETTORALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
835	22/06/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	0,00	3.489,20	3.489,20	0,00
836	23/06/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE FIDES - MESE DI GIUGNO 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
837	24/06/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	PAGAMENTO EUROCQS CESSIONE DE FILIPPIS EMILIO	0,00	300,00	300,00	0,00
838	24/06/2021	0101202	2629 0 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO MUNICIPIALE SEDE COC CAP.E.537	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO SEDE COC - DETERMINA A CONTRARRE CUIP: D85B17000030002- CIG:7981608748	43.869,80	0,00	43.869,80	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
839	24/06/2021	0101202	2629 0 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO MUNICI PALE SEDE COC CAP.E.537	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO SEDE COC - DETERMINA A CONTRARRE CIIP: D85B17000030002- CIG:7981608748	56.135,20	0,00	56.135,20	0,00
840	24/06/2021	0101202	2629 0 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO MUNICI PALE SEDE COC CAP.E.537	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO SEDE COC - DETERMINA A CONTRARRE CIIP: D85B17000030002- CIG:7981608748	101.983,20	0,00	101.983,20	0,00
841	30/06/2021	5002403	2922 0 Estinzione di mutui (quota capitale).	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP	0,00	8.649,23	8.649,23	0,00
842	30/06/2021	0102107	2470 0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP	0,00	9.444,39	9.444,39	0,00
843	01/07/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE EUROCOP MESE DI GIUGNO	0,00	300,00	300,00	0,00
844	01/07/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	498,68	0,00	498,68	0,00
845	01/07/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE COMUNALI	0,00	213,69	213,69	0,00
846	01/07/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	4.384,82	4.384,82	0,00
847	01/07/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOL ABUS	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE	0,00	1.571,25	1.571,25	0,00
848	06/07/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	129,43	129,43	0,00
849	06/07/2021	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO CIE MINISTERO DELL'INTERNO GIUGNO 2021	0,00	184,69	184,69	0,00
850	06/07/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI FORNITURA "NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI SERVIZI GENERALI"	0,00	183,00	183,00	0,00
851	06/07/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INVIO CORRISPONDENZA ORDINARIA TRAMITE POSTE ITALIANE SPA	37,95	0,00	37,95	0,00
852	06/07/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	IMPEGNO DI SPESA PROCEDIMENTO EX ART 702 BIS CPC AVVOCATO GREGORIO BARBA	0,00	19.027,05	19.027,05	0,00
853	06/07/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE 10% MESE DI GIUGNO	0,00	20.434,01	20.434,01	0,00
854	06/07/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE 22% MESE DI GIUGNO	0,00	2.048,29	2.048,29	0,00
855	08/07/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	CONTROVERSIA SCORDINO MARIA IRENE COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA IMPEGNO SPESA	0,00	1.544,21	1.544,21	0,00
856	09/07/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	NCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR DI CATANZARO - MINISTERO ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FILI	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00
857	09/07/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PRODOTTO IGIENIZZANTE SEDE COMUNALE	0,00	366,00	366,00	0,00
858	09/07/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	LIQUIDAZIONE PER LA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL CANILE RIFUGIO CINO SPORT CON SEDE IN MENDICINO	512,40	0,00	512,40	0,00
859	09/07/2021	0406103	648 0 SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO	Atto non specificato	636,48	0,00	636,48	0,00
860	09/07/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DITTA MEDIATECH	1.138,85	0,00	1.138,85	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
861	09/07/2021	0903103	1578 0 SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE	SERVIZIO IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2020	452,86	0,00	452,86	0,00
862	09/07/2021	0103103	94 2 SPESE VARIE D'UFFICIO	ABBONAMENTO BANCA DATI "FORMULA PIU" DI MYO SPA	0,00	936,00	936,00	0,00
863	13/07/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F.CAP.158	Atto non specificato	16.299,99	0,00	16.299,99	0,00
864	13/07/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F.CAP.158	FONDO UNICO PER LA CULTURA PROGRAMMA ANNUALE 2020	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
865	13/07/2021	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	PIANO DI GESTIONE FORESTALE PROPRIETA' PUBBLICA ALLEGATO "E" PMPF	0,00	250,00	250,00	0,00
866	13/07/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	9.943,08	9.943,08	0,00
867	13/07/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	3.617,56	3.617,56	0,00
868	13/07/2021	0904103	1470 0 LAVORI CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI	DETERMINA X AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVO ASSETTO GESTIONALE E PROGRAMMAZIONE DEL REVAMPING RELATIVO ALL'INTERO SERVIZIO IDROPOTABILE COMUNALE	0,00	4.229,29	4.229,29	0,00
869	13/07/2021	0801202	2932 0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE AREE DEGRADATE F.CAP.581	IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA "INTERVENTI AREE DEGRADATE"	370,69	0,00	370,69	0,00
870	13/07/2021	0801202	2932 0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE AREE DEGRADATE F.CAP.581	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE APPLIC. AVANZO DEST. INVESTIMENTI	667,97	0,00	667,97	0,00
871	13/07/2021	1005103	2008 1 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE	IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI VILLETTA VIA GRAMSCI	0,00	1.711,34	1.711,34	0,00
872	15/07/2021	1204104	1900 0 FONDI A DISPOSIZIONE PER ASSISTENZA D'URGENZA	liquidazione una tantum contributo economico a famiglia disagiata residente nel nostro Comune	0,00	250,00	250,00	0,00
873	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
874	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
875	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
876	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
877	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
878	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	55,89	55,89	0,00
879	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
880	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
881	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
882	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
883	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
884	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
885	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
886	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
887	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
888	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
889	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
890	23/07/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	BNL FINANCE S.P.A - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
891	23/07/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
892	23/07/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	57,08	57,08	0,00
893	23/07/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE EUROCCS S.P.A. - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	865,00	865,00	0,00
894	23/07/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	530,00	530,00	0,00
895	23/07/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	38,12	38,12	0,00
896	23/07/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	2.728,20	2.728,20	0,00
897	23/07/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	107,93	107,93	0,00
898	23/07/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	INADEL - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	34,38	34,38	0,00
899	23/07/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
900	23/07/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	336,35	336,35	0,00
901	23/07/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	826,09	826,09	0,00
902	23/07/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.229,23	1.229,23	0,00
903	23/07/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.757,40	1.757,40	0,00
904	23/07/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
905	23/07/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L I	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.003,98	1.003,98	0,00
906	23/07/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.559,07	1.559,07	0,00
907	23/07/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	INADEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	49,51	49,51	0,00
908	23/07/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
909	23/07/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	65,27	65,27	0,00
910	23/07/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	130,63	130,63	0,00
911	23/07/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	238,21	238,21	0,00
912	23/07/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	131,86	131,86	0,00
913	23/07/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
914	23/07/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L I	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	162,25	162,25	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
915	23/07/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	215,43	215,43	0,00
916	23/07/2021	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
917	23/07/2021	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	627,64	627,64	0,00
918	23/07/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	120,13	120,13	0,00
919	23/07/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	295,03	295,03	0,00
920	23/07/2021	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	439,02	439,02	0,00
921	23/07/2021	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
922	23/07/2021	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	358,56	358,56	0,00
923	23/07/2021	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	556,80	556,80	0,00
924	23/07/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
925	23/07/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
926	23/07/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
927	23/07/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
928	23/07/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
929	23/07/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
930	23/07/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
931	23/07/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
932	23/07/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	795,12	795,12	0,00
933	23/07/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	4.699,85	4.699,85	0,00
934	23/07/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
935	23/07/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
936	23/07/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
937	23/07/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
938	23/07/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	742,03	742,03	0,00
939	23/07/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
940	23/07/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
941	23/07/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
942	23/07/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	1.819,32	1.819,32	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
943	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	125,00	125,00	0,00
944	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	RIMBORSO IRPEF 730 +ADD.REG. E COM.LE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	593,00	593,00	0,00
945	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	261,00	261,00	0,00
946	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	222,00	222,00	0,00
947	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE+ ADD.REG. - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	265,00	265,00	0,00
948	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF FINE RAPPORTO - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	714,74	714,74	0,00
949	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI LUGLIO 2021	0,00	635,36	635,36	0,00
950	23/07/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO	0,00	400,00	400,00	0,00
951	23/07/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
952	23/07/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO	0,00	533,00	533,00	0,00
953	23/07/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO	0,00	400,00	400,00	0,00
954	23/07/2021	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP -INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO	0,00	254,36	254,36	0,00
955	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO	0,00	704,62	704,62	0,00
956	23/07/2021	0106103	198 0 SPESE PER SUPPORTO GEST. UFF. TECNICO	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ING. MAGNELLI GIANLUIGI	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
957	23/07/2021	0102103	117 0 SPESE COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	SERVIZIO RILEVAZIONE IMMISSIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	400,00	0,00	400,00	0,00
958	23/07/2021	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	0,00	900,00	900,00	0,00
959	23/07/2021	0903104	1581 1 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA-VEDI CAP.E. 458	CONFERIMENTO RIFIUTI DITTA CALABRIA MACERI SPA	4.437,13	0,00	4.437,13	0,00
960	23/07/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI ANAGRAFE LETTORALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
961	23/07/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI COM.LI X EMERGENZA COVID	0,00	21,25	21,25	0,00
962	23/07/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI COM.LI X EMERGENZA COVID	0,00	0,84	0,84	0,00
963	23/07/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SU LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI COM.LI X EMERGENZA COVID	0,00	57,12	57,12	0,00
964	23/07/2021	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP STRAORDINARIO- SEGRETERIA GENERALE - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI COM.LI X EMERGENZA COVID	0,00	20,40	20,40	0,00
965	23/07/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI COM.LI X EMERGENZA COVID	0,00	65,45	65,45	0,00
966	23/07/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI COM.LI X EMERGENZA COVID	0,00	85,40	85,40	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
967	23/07/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI COM.LI X EMERGENZA COVID	0,00	25,74	25,74	0,00
968	23/07/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI COM.LI X EMERGENZA COVID	0,00	63,45	63,45	0,00
969	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI COM.LI X EMERGENZA COVID	0,00	35,60	35,60	0,00
970	23/07/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI GIUGNO 2021	0,00	94,82	94,82	0,00
971	23/07/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI GIUGNO 2021	0,00	3,74	3,74	0,00
972	23/07/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI GIUGNO 2021	0,00	254,99	254,99	0,00
973	23/07/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI GIUGNO 2021	0,00	91,06	91,06	0,00
974	23/07/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI GIUGNO 2021	0,00	223,74	223,74	0,00
975	23/07/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI GIUGNO 2021	0,00	535,68	535,68	0,00
976	23/07/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO VIGILI MESE DI GIUGNO 2021	0,00	535,68	535,68	0,00
977	23/07/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR DI CATANZARO DELLA DITTA EUROCOSTRUZIONE SRL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
978	30/07/2021	0105104	357 0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	VERTENZA COMUNE/MIUR- ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN FILI PROPOSIZIONE RICORSO APPELLO CONSIGLIO DI STATO ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO	0,00	975,00	975,00	0,00
979	30/07/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEGGE 160/2019 ART.1c.29 E.CAP.602	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI BOCCHE E SISTEMAZIONE DI UN'AREA GIOCHI VILLA COMUNALE GESUITI	2.576,79	0,00	2.576,79	0,00
980	30/07/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE	0,00	427,04	427,04	0,00
981	30/07/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	impegno spesa per fornitura carburanti autoparco comunale	0,00	464,11	464,11	0,00
982	30/07/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	638,36	638,36	0,00
983	30/07/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE COMUNALI	0,00	123,78	123,78	0,00
984	30/07/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	163,76	163,76	0,00
985	04/08/2021	1205104	1901 0 INTERV. URGENTI A FAV. DELLE FAMIGLIE COVID19: FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE CAP.F.70	APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ED IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID-19	125,00	0,00	125,00	0,00
986	04/08/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONF- CAP.F. 551/8	Atto non specificato	0,00	9.199,83	9.199,83	0,00
987	04/08/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONF- CAP.F. 551/8	Atto non specificato	0,00	2.590,66	2.590,66	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
988	04/08/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.F. 551/8	Atto non specificato	0,00	6.105,66	6.105,66	0,00
989	04/08/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.F. 551/8	Atto non specificato	0,00	4.871,54	4.871,54	0,00
990	05/08/2021	0103102	2486 0 VERSAMENTO I.V.A.	VERSAMENTO IVA A DEBITO COMMERCIALE 2 TRIM. 2021	0,00	1.363,30	1.363,30	0,00
991	05/08/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.F. 551/8	Atto non specificato	0,00	16.403,45	16.403,45	0,00
992	05/08/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PALAZZO MICELI	0,00	23,87	23,87	0,00
993	05/08/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 2/1 AL 03/08/2021	0,00	457,19	457,19	0,00
994	05/08/2021	1005103	2008 0 SPESE PER LA MANUT. STRADE E PIAZZE COMUNALI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 2/1 AL 03/08/2021	0,00	400,00	400,00	0,00
995	05/08/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 2/1 AL 03/08/2021	0,00	67,81	67,81	0,00
996	05/08/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 2/1 AL 03/08/2021	0,00	75,00	75,00	0,00
997	05/08/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	2.808,67	2.808,67	0,00
998	05/08/2021	0402202	2924 0 LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA GESUITI CAP.F.589	Atto non specificato	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
999	05/08/2021	0406104	808 0 ASSISTENZA SCOLASTICA(CONTRIBUTI REGIONALI) E. CAP.120	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE PROGETTO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA SAN VINCENZO LA COSTA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FILI	0,00	480,00	480,00	0,00
1000	05/08/2021	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR 467/2020 PARCHEGGIO GESUITI	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
1001	05/08/2021	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE LUGLIO 2021	0,00	151,11	151,11	0,00
1002	05/08/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA 4 % LUGLIO 2021	0,00	36,00	36,00	0,00
1003	05/08/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA 10% LUGLIO 2021	0,00	2.126,02	2.126,02	0,00
1004	05/08/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA 22% LUGLIO 2021	0,00	5.871,51	5.871,51	0,00
1005	05/08/2021	9901701	2960 0 Versamento ritenute IRPEF a non dipendenti	VERSAMENTO 1040 LUGLIO 2021	0,00	4.001,36	4.001,36	0,00
1006	16/08/2021	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER RELAZIONE AGRONOMICA	114,13	0,00	114,13	0,00
1007	16/08/2021	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	ACQUISIZIONE FRAZIONAMENTO AREA PARCHEGGIO FRAZ. GESUITI	341,20	0,00	341,20	0,00
1008	16/08/2021	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR 467/2020 PARCHEGGIO GESUITI	1.997,08	0,00	1.997,08	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1009	19/08/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-E CAP.158	Realizzazione Progetto dal titolo "XVII° Festival Internazionale della Fisarmonica - La Grande Orchestra di San Vincenzo La Costa - organizzato dall'Amministrazione Comunale di San Vincenzo La Costa	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
1010	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1011	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1012	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1013	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1014	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1015	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1016	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1017	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1018	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1019	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1020	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1021	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1022	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1023	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1024	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1025	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1026	24/08/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	BNL FINANCE S.P.A - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
1027	24/08/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
1028	24/08/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	57,08	57,08	0,00
1029	24/08/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	530,00	530,00	0,00
1030	24/08/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE PREXTA S.P.A. - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	865,00	865,00	0,00
1031	24/08/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	21,00	21,00	0,00
1032	24/08/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	2.310,23	2.310,23	0,00
1033	24/08/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	91,40	91,40	0,00
1034	24/08/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	INADEL - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	34,38	34,38	0,00
1035	24/08/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
1036	24/08/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	336,35	336,35	0,00
1037	24/08/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	826,08	826,08	0,00
1038	24/08/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.229,22	1.229,22	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1039	24/08/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	634,79	634,79	0,00
1040	24/08/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	311,78	311,78	0,00
1041	24/08/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.003,97	1.003,97	0,00
1042	24/08/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.558,30	1.558,30	0,00
1043	24/08/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	0,78	0,78	0,00
1044	24/08/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1,05	1,05	0,00
1045	24/08/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	INADEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	49,51	49,51	0,00
1046	24/08/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
1047	24/08/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	65,27	65,27	0,00
1048	24/08/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	130,63	130,63	0,00
1049	24/08/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	238,21	238,21	0,00
1050	24/08/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	90,45	90,45	0,00
1051	24/08/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
1052	24/08/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	162,25	162,25	0,00
1053	24/08/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	215,43	215,43	0,00
1054	24/08/2021	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
1055	24/08/2021	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	226,71	226,71	0,00
1056	24/08/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	120,13	120,13	0,00
1057	24/08/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	295,03	295,03	0,00
1058	24/08/2021	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	439,02	439,02	0,00
1059	24/08/2021	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	111,35	111,35	0,00
1060	24/08/2021	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	358,56	358,56	0,00
1061	24/08/2021	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	556,54	556,54	0,00
1062	24/08/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
1063	24/08/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1064	24/08/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARI O	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
1065	24/08/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
1066	24/08/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
1067	24/08/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
1068	24/08/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
1069	24/08/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
1070	24/08/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	795,12	795,12	0,00
1071	24/08/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
1072	24/08/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIAL E	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
1073	24/08/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
1074	24/08/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
1075	24/08/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	742,03	742,03	0,00
1076	24/08/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
1077	24/08/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
1078	24/08/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
1079	24/08/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.819,32	1.819,32	0,00
1080	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	614,00	614,00	0,00
1081	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	38,00	38,00	0,00
1082	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	100,00	100,00	0,00
1083	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	191,71	191,71	0,00
1084	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	116,74	116,74	0,00
1085	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI AGOSTO 2021	0,00	573,68	573,68	0,00
1086	24/08/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO	0,00	400,00	400,00	0,00
1087	24/08/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
1088	24/08/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO	0,00	533,00	533,00	0,00
1089	24/08/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO	0,00	400,00	400,00	0,00
1090	24/08/2021	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP -INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO	0,00	254,36	254,36	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1091	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO	0,00	704,62	704,62	0,00
1092	24/08/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI LUGLIO	0,00	47,41	47,41	0,00
1093	24/08/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI LUGLIO	0,00	1,87	1,87	0,00
1094	24/08/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI LUGLIO	0,00	127,49	127,49	0,00
1095	24/08/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI LUGLIO	0,00	45,53	45,53	0,00
1096	24/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI LUGLIO	0,00	111,87	111,87	0,00
1097	24/08/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	SALARIO ACCESSORIO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI LUGLIO	0,00	535,68	535,68	0,00
1098	24/08/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI ANAGRAFE LETTORALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1099	31/08/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	impegno spesa carburanti autoparco comunale	0,00	564,97	564,97	0,00
1100	31/08/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.DI PO ANNO 2020	0,00	796,50	796,50	0,00
1101	31/08/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.DI PO ANNO 2020	0,00	31,50	31,50	0,00
1102	31/08/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL SU COMPETENZE RETRIBUZIONE DI RISULTATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.DI PO ANNO 2020	0,00	142,00	142,00	0,00
1103	31/08/2021	0103101	59 0 INDENNITA'DI RISULTATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	CPDEL SU COMPETENZE RETRIBUZIONE DI RISULTATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.DI PO ANNO 2020	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1104	31/08/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.DI PO ANNO 2020	0,00	765,00	765,00	0,00
1105	31/08/2021	0106101	169 0 INDENNIT... DI POSIZIONE AL RESPONSABILE UFF. TECNICO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI DI P.O. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.DI PO ANNO 2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1106	31/08/2021	0103101	59 0 INDENNITA'DI RISULTATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI DI P.O. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.DI PO ANNO 2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1107	31/08/2021	0108101	233 0 INDENNIT... DI RISULTATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI DI P.O. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.DI PO ANNO 2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1108	31/08/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.DI PO ANNO 2020	0,00	2.969,16	2.969,16	0,00
1109	31/08/2021	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA	TRATTAMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI RUR CER E FORDATO 1 CS	0,00	3.620,98	3.620,98	0,00
1110	31/08/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRIA MACERI SPA	0,00	3.617,56	3.617,56	0,00
1111	31/08/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRIA MACERI SPA	0,00	9.943,08	9.943,08	0,00
1112	31/08/2021	0110103	109 0 SPESE PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE SVOLGIMENTO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE DL 81/2008	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1113	31/08/2021	0904103	1466 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO	Atto non specificato	42,70	0,00	42,70	0,00
1114	31/08/2021	0101103	28 0 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019	500,00	0,00	500,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1115	31/08/2021	0101103	28 0 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1116	31/08/2021	0101103	28 0 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1117	31/08/2021	0101103	28 0 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1118	02/09/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	456,51	456,51	0,00
1119	02/09/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	AFFIDAMENTO NCARICO LEGALE COSTITUZIONE PROCEDIMENTO MEDIAZIONE TRIBUNALE DI COSENZA	0,00	386,35	386,35	0,00
1120	02/09/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	140,08	140,08	0,00
1121	02/09/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	IMPENSO DI SPESA PER FORNITURA RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE E DI PROTOCOLLO ANNO 2020	134,20	0,00	134,20	0,00
1122	02/09/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE COMUNALI	0,00	43,11	43,11	0,00
1123	02/09/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PRODOTTO IGIENIZZANTE SEDE COMUNALE	0,00	366,00	366,00	0,00
1124	07/09/2021	9901701	2960 0 Versamento ritenute IRPEF a non dipendenti	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO COD.104E MESE DI AGOSTO 2021	0,00	3.523,38	3.523,38	0,00
1125	07/09/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT 10% ISTITUZIONALE COD.620E MESE DI AGOSTO 2021	0,00	2.893,03	2.893,03	0,00
1126	07/09/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT 22% ISTITUZIONALE COD.620E MESE DI AGOSTO 2021	0,00	1.632,62	1.632,62	0,00
1127	07/09/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT 5% ISTITUZIONALE COD.620E MESE DI AGOSTO 2021	0,00	22,86	22,86	0,00
1128	16/09/2021	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE AGOSTO 2021	0,00	386,17	386,17	0,00
1129	16/09/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
1130	16/09/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	0,00	183,00	183,00	0,00
1131	16/09/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	0,00	146,40	146,40	0,00
1132	16/09/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	IMPEGNO PER LA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL CANILE RIFUGIO CINO SPORT MENDICINO	529,48	0,00	529,48	0,00
1133	16/09/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	IMPEGNO PER LA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL CANILE RIFUGIO CINO SPORT MENDICINO	470,92	0,00	470,92	0,00
1134	16/09/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA + FIBRA	0,00	1.419,45	1.419,45	0,00
1135	16/09/2021	1005103	2022 0 MANUTENZIONE DI STRADE COM.LI ESTERNE	LAVORI DI SOMMA URGENZA AFFIDAMENTO DIRETTO	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
1136	16/09/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP.F. 551/8	Atto non specificato	0,00	9.070,96	9.070,96	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1137	16/09/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP F 551/8	Atto non specificato	0,00	4.779,78	4.779,78	0,00
1138	16/09/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP F 551/8	Atto non specificato	0,00	8.497,38	8.497,38	0,00
1139	16/09/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP F 551/8	Atto non specificato	0,00	3.186,51	3.186,51	0,00
1140	16/09/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP F 551/8	Atto non specificato	0,00	3.177,33	3.177,33	0,00
1141	16/09/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP F 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	0,00	8.052,00	8.052,00	0,00
1142	16/09/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	LIQUIDAZIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE DIR REGGIO CALABRIA	386,35	0,00	386,35	0,00
1143	16/09/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	AFFIDAMENTO NCARICO LEGALE COSTITUZIONE PROCEDIMENTO MEDIAZIONE TRIBUNALE DI COSENZA	0,00	95,64	95,64	0,00
1144	21/09/2021	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE MUSICALE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DEL 3/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00
1145	21/09/2021	0502104	1046 0 INTERV.A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE MUSICALE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DEL 3/10/2020	100,00	0,00	100,00	0,00
1146	21/09/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	BNL FINANCE S.P.A - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
1147	21/09/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
1148	21/09/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	57,08	57,08	0,00
1149	21/09/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	530,00	530,00	0,00
1150	21/09/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE PREXTA S.P.A. - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	952,00	952,00	0,00
1151	21/09/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	21,00	21,00	0,00
1152	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1153	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1154	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1155	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1156	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1157	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1158	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1159	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1160	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1161	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1162	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1163	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1164	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1165	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1166	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,62	98,62	0,00
1167	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1168	21/09/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	2.447,58	2.447,58	0,00
1169	21/09/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	96,83	96,83	0,00
1170	21/09/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	60,13	60,13	0,00
1171	21/09/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
1172	21/09/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	336,35	336,35	0,00
1173	21/09/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	826,09	826,09	0,00
1174	21/09/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.229,22	1.229,22	0,00
1175	21/09/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	634,79	634,79	0,00
1176	21/09/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
1177	21/09/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.003,97	1.003,97	0,00
1178	21/09/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.927,03	1.927,03	0,00
1179	21/09/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	0,50	0,50	0,00
1180	21/09/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	INADEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	86,56	86,56	0,00
1181	21/09/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
1182	21/09/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	65,27	65,27	0,00
1183	21/09/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	130,63	130,63	0,00
1184	21/09/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	238,21	238,21	0,00
1185	21/09/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	90,45	90,45	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1186	21/09/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
1187	21/09/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L I	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	162,25	162,25	0,00
1188	21/09/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	215,43	215,43	0,00
1189	21/09/2021	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
1190	21/09/2021	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	226,71	226,71	0,00
1191	21/09/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	120,13	120,13	0,00
1192	21/09/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	295,03	295,03	0,00
1193	21/09/2021	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	439,02	439,02	0,00
1194	21/09/2021	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
1195	21/09/2021	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	358,56	358,56	0,00
1196	21/09/2021	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	688,22	688,22	0,00
1197	21/09/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
1198	21/09/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARI O	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
1199	21/09/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARI O	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
1200	21/09/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
1201	21/09/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
1202	21/09/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
1203	21/09/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
1204	21/09/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
1205	21/09/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	795,12	795,12	0,00
1206	21/09/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
1207	21/09/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIAL E	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
1208	21/09/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
1209	21/09/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
1210	21/09/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	742,03	742,03	0,00
1211	21/09/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
1212	21/09/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1213	21/09/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
1214	21/09/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	3.366,89	3.366,89	0,00
1215	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	272,30	272,30	0,00
1216	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	994,70	994,70	0,00
1217	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	981,46	981,46	0,00
1218	21/09/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE	0,00	400,00	400,00	0,00
1219	21/09/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
1220	21/09/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE	0,00	533,00	533,00	0,00
1221	21/09/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE	0,00	400,00	400,00	0,00
1222	21/09/2021	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP -INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE	0,00	254,36	254,36	0,00
1223	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE	0,00	704,62	704,62	0,00
1224	21/09/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	0,00	330,82	330,82	0,00
1225	21/09/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	0,00	13,10	13,10	0,00
1226	21/09/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - SU LAVORO STRAORDINARIO - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	0,00	889,72	889,72	0,00
1227	21/09/2021	0110102	57 0 Imposta Regionale IRAP	IRAP - COMPETENZE ACCESSORIE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	0,00	317,75	317,75	0,00
1228	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	273,61	0,00	273,61	0,00
1229	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	261,71	0,00	261,71	0,00
1230	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	261,71	0,00	261,71	0,00
1231	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	270,63	0,00	270,63	0,00
1232	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	270,63	0,00	270,63	0,00
1233	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	279,55	0,00	279,55	0,00
1234	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	261,71	0,00	261,71	0,00
1235	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	270,63	0,00	270,63	0,00
1236	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	261,71	0,00	261,71	0,00
1237	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	270,63	0,00	270,63	0,00
1238	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	267,66	0,00	267,66	0,00
1239	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	261,71	0,00	261,71	0,00
1240	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	261,71	0,00	261,71	0,00
1241	21/09/2021	0110101	53 0 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	264,68	0,00	264,68	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1242	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQ.COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA 2020	0,00	845,07	845,07	0,00
1243	21/09/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - LIQ.SERVIZIO COMPENSO A SCAVALCO VIGILI MESE DI AGOSTO	0,00	69,12	69,12	0,00
1244	21/09/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQ.SERVIZIO COMPENSO A SCAVALCO VIGILI MESE DI AGOSTO	0,00	2,73	2,73	0,00
1245	21/09/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - LIQ.SERVIZIO COMPENSO A SCAVALCO VIGILI MESE DI AGOSTO	0,00	185,92	185,92	0,00
1246	21/09/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - LIQ.SERVIZIO COMPENSO A SCAVALCO VIGILI MESE DI AGOSTO	0,00	66,40	66,40	0,00
1247	21/09/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQ.SERVIZIO COMPENSO A SCAVALCO VIGILI MESE DI AGOSTO	0,00	163,15	163,15	0,00
1248	21/09/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	SALARIO ACCESSORIO - LIQ.SERVIZIO COMPENSO A SCAVALCO VIGILI MESE DI AGOSTO	0,00	245,52	245,52	0,00
1249	21/09/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	SALARIO ACCESSORIO - LIQ.SERVIZIO COMPENSO A SCAVALCO VIGILI MESE DI AGOSTO	0,00	535,68	535,68	0,00
1250	22/09/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI ANAGRAFE LETTORALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1251	22/09/2021	1101103	1136 0 SPESE INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA DEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	549,00	549,00	0,00
1252	22/09/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	9.943,08	9.943,08	0,00
1253	22/09/2021	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA	TRATTAMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI RUR CER E FORDATO 1 CS	0,00	7.402,34	7.402,34	0,00
1254	22/09/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	3.617,56	3.617,56	0,00
1255	22/09/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	IMPEGNO SPESA AUTOSPURGO	0,00	1.476,68	1.476,68	0,00
1256	23/09/2021	0101202	2945 1 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VILLETTA COMUNALE E LOC.GESUITI E.CAP.535	FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO GIOCHI PER ESTERNO VILLETTA GESUITI	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1257	23/09/2021	0902202	2911 0 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE	Atto non specificato	11,85	0,00	11,85	0,00
1258	28/09/2021	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PALA MECCANICA VENNERI	0,00	671,00	671,00	0,00
1259	28/09/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGIONALE-F.CAP.158	EVENTI CULTURALI 2021 XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA - LA GRANDE ORCHESTRA DI SAN VINCENZO LA COSTA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
1260	28/09/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEGGE 160/2019 ART.1c.29 F.CAP.602	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI BOCCE E SISTEMAZIONE DI UN'AREA GIOCHI VILLA COMUNALE GESUITI	8.294,92	0,00	8.294,92	0,00
1261	28/09/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEGGE 160/2019 ART.1c.29 F.CAP.602	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI BOCCE E SISTEMAZIONE DI UN'AREA GIOCHI VILLA COMUNALE GESUITI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1262	28/09/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE	0,00	524,05	524,05	0,00
1263	28/09/2021	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	CONTRIBUTO DI PRESENTAZIONE DOMANDA SOSTEGNO PRS 2014/2020	0,00	300,00	300,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1264	28/09/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F.CAP.158	EVENTI CULTURALI 2021 XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA - LA GRANDE ORCHESTRA DI SAN VINCENZO LA COSTA	0,00	347,00	347,00	0,00
1265	30/09/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEG GE 160/2019 ART.1c.29 E.CAP.602	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI BOCCE E SISTEMAZIONE DI UN'AREA GIOCHI VILLA COMUNALE GESUITI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1266	30/09/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-F ONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIO NF- CAP.F. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	0,00	9.078,70	9.078,70	0,00
1267	30/09/2021	0111107	2469 0 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	REGOLARIZZO PROVVISORI	0,00	0,12	0,12	0,00
1268	30/09/2021	9901701	2960 0 Versamento ritenute IRPEF a non dipendenti	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE	0,00	1.980,51	1.980,51	0,00
1269	30/09/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARI O	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE 10% MESE DI SETTEMBRE	0,00	2.862,42	2.862,42	0,00
1270	30/09/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARI O	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE 22% SETTEMBRE	0,00	4.488,01	4.488,01	0,00
1271	07/10/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	201,51	201,51	0,00
1272	07/10/2021	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTE RNO	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO CIE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	520,49	520,49	0,00
1273	12/10/2021	0101202	2944 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEG GE 34/2019 ART.30 E.CAP.597	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE-REALIZZAZIONE DI VANO ASCENSORE E RELATIVE OPERE STRUTTURALI CONNESSE	380,64	0,00	380,64	0,00
1274	12/10/2021	0101202	2944 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEG GE 34/2019 ART.30 E.CAP.597	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE-REALIZZAZIONE DI VANO ASCENSORE E RELATIVE OPERE STRUTTURALI CONNESSE	21.492,91	0,00	21.492,91	0,00
1275	12/10/2021	0101202	2944 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEG GE 34/2019 ART.30 E.CAP.597	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE-REALIZZAZIONE DI VANO ASCENSORE E RELATIVE OPERE STRUTTURALI CONNESSE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1276	12/10/2021	0406103	84 3 SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MEZZI COMUNALI - SCUOLABUS	0,00	1.365,86	1.365,86	0,00
1277	12/10/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	839,02	839,02	0,00
1278	12/10/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE COMUNALI	0,00	43,11	43,11	0,00
1279	12/10/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	9.943,08	9.943,08	0,00
1280	12/10/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	3.617,56	3.617,56	0,00
1281	12/10/2021	0106103	198 0 SPESE PER SUPPORTO GEST. UFF. TECNICO	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ING. MAGNELLI GIANLUIGI	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1282	12/10/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-F ONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIO NF- CAP.F. 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	0,00	7.992,71	7.992,71	0,00
1283	14/10/2021	0103102	356 0 IMPOSTE, DEFINIZIONI AGEVOLATE TASSE E CONTRIB UTI	SANZIONI INTERESSI TASSE CONTRIBUTI	12,38	0,00	12,38	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1284	19/10/2021	0101103	100 0 PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1285	19/10/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGIONALE-F. CAP. 158	EVENTI CULTURALI 2021 XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA - LA GRANDE ORCHESTRA DI SAN VINCENZO LA COSTA	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
1286	19/10/2021	0502104	1046 0 INTERV. A VAVORE DELLA CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI	EVENTI CULTURALI 2021 XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA - LA GRANDE ORCHESTRA DI SAN VINCENZO LA COSTA	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
1287	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1288	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1289	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1290	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1291	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1292	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1293	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1294	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1295	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1296	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1297	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1298	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1299	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1300	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1301	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	101,92	101,92	0,00
1302	21/10/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
1303	21/10/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	57,08	57,08	0,00
1304	21/10/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	FINANCIT S.P.A. - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
1305	21/10/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	530,00	530,00	0,00
1306	21/10/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE PREXTA S.P.A. - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	894,00	894,00	0,00
1307	21/10/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	21,00	21,00	0,00
1308	21/10/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	2.150,66	2.150,66	0,00
1309	21/10/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	85,07	85,07	0,00
1310	21/10/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
1311	21/10/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	336,35	336,35	0,00
1312	21/10/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	826,10	826,10	0,00
1313	21/10/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.229,22	1.229,22	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1314	21/10/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	634,79	634,79	0,00
1315	21/10/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
1316	21/10/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.003,97	1.003,97	0,00
1317	21/10/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.128,52	1.128,52	0,00
1318	21/10/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
1319	21/10/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	65,27	65,27	0,00
1320	21/10/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	130,63	130,63	0,00
1321	21/10/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	238,21	238,21	0,00
1322	21/10/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	90,45	90,45	0,00
1323	21/10/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
1324	21/10/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	162,25	162,25	0,00
1325	21/10/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	215,43	215,43	0,00
1326	21/10/2021	0904102	1451 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
1327	21/10/2021	0102102	51 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	226,71	226,71	0,00
1328	21/10/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	120,13	120,13	0,00
1329	21/10/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	295,03	295,03	0,00
1330	21/10/2021	0406102	681 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	439,02	439,02	0,00
1331	21/10/2021	1209102	1399 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	111,55	111,55	0,00
1332	21/10/2021	0106102	161 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	358,56	358,56	0,00
1333	21/10/2021	0107102	227 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COMUNALI	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	403,04	403,04	0,00
1334	21/10/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
1335	21/10/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
1336	21/10/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
1337	21/10/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
1338	21/10/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1339	21/10/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
1340	21/10/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
1341	21/10/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
1342	21/10/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	795,12	795,12	0,00
1343	21/10/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
1344	21/10/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIAL E	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
1345	21/10/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
1346	21/10/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
1347	21/10/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	742,03	742,03	0,00
1348	21/10/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
1349	21/10/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
1350	21/10/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
1351	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	566,00	566,00	0,00
1352	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDITIONALE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	177,93	177,93	0,00
1353	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	185,97	185,97	0,00
1354	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDITIONALE REGIONALE - MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	530,60	530,60	0,00
1355	21/10/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE	0,00	400,00	400,00	0,00
1356	21/10/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
1357	21/10/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE	0,00	533,00	533,00	0,00
1358	21/10/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE	0,00	400,00	400,00	0,00
1359	21/10/2021	0101102	29 0 IRAP su ind.funzione Amm.ri Comunali	IRAP - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE	0,00	254,36	254,36	0,00
1360	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE	0,00	704,62	704,62	0,00
1361	21/10/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - LIQ.COMPENSO SERV.SCAVALCO VIGILI RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE	0,00	91,86	91,86	0,00
1362	21/10/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQ.COMPENSO SERV.SCAVALCO VIGILI RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE	0,00	3,64	3,64	0,00
1363	21/10/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - LIQ.COMPENSO SERV.SCAVALCO VIGILI RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE	0,00	247,02	247,02	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1364	21/10/2021	0301102	511 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	IRAP - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - LIQ.COMPENSO SERV.SCAVALCO VIGILI RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE	0,00	88,22	88,22	0,00
1365	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQ.COMPENSO SERV.SCAVALCO VIGILI RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE	0,00	216,75	216,75	0,00
1366	21/10/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	LIQ.COMPENSO SERVIZI A SCAVALCO SVOLTI DAI VIGILI URBANI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	524,52	524,52	0,00
1367	21/10/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	LIQ.COMPENSO SERV.SCAVALCO VIGILI RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE	0,00	513,36	513,36	0,00
1368	21/10/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO ALL'UFF.TRIBUTI	0,00	66,06	66,06	0,00
1369	21/10/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO ALL'UFF.TRIBUTI	0,00	2,61	2,61	0,00
1370	21/10/2021	0102103	117 0 SPESE COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	CPDEL SU COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO ALL'UFF.TRIBUTI	0,00	177,67	177,67	0,00
1371	21/10/2021	0102103	117 0 SPESE COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO ALL'UFF.TRIBUTI	0,00	63,46	63,46	0,00
1372	21/10/2021	0102103	117 0 SPESE COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	ELABORAZIONE EXTRA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO ALL'UFF.TRIBUTI	0,00	353,80	353,80	0,00
1373	21/10/2021	0102103	117 0 SPESE COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	ELABORAZIONE EXTRA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO ALL'UFF.TRIBUTI	0,00	392,70	392,70	0,00
1374	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO ALL'UFF.TRIBUTI	0,00	175,66	175,66	0,00
1375	21/10/2021	0102103	117 0 SPESE COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	POTENZIAMENTO UFF TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO IMU/TASI 2016-2017 ED IDRICO ANNI 2017-2018-2019-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-RIMBORSO SPESE	0,00	250,00	250,00	0,00
1376	21/10/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	659,26	659,26	0,00
1377	21/10/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	26,06	26,06	0,00
1378	21/10/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	1.772,90	1.772,90	0,00
1379	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) E.704	IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	633,19	633,19	0,00
1380	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) E.704	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	406,20	406,20	0,00
1381	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) E.704	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	744,60	744,60	0,00
1382	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) E.704	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	523,60	523,60	0,00
1383	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) E.704	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
1384	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) E.704	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	610,00	610,00	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1385	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) F.704	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	227,00	227,00	0,00
1386	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) F.704	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	772,20	772,20	0,00
1387	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) F.704	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	454,00	454,00	0,00
1388	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) F.704	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	1.065,60	1.065,60	0,00
1389	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) F.704	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	294,00	294,00	0,00
1390	21/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) F.704	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
1391	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	5,80	5,80	0,00
1392	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	2.081,68	2.081,68	0,00
1393	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	0,00	19,64	19,64	0,00
1394	21/10/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	139,12	139,12	0,00
1395	21/10/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	5,50	5,50	0,00
1396	21/10/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F CAP.158	CPDEL - STRAORDINARIO PROGETTO FUC - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	374,17	374,17	0,00
1397	21/10/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F CAP.158	IRAP - STRAORDINARIO PROGETTO FUC - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	133,62	133,62	0,00
1398	21/10/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F CAP.158	LAVORO STRAORDINARIO PER PROGETTO FUC - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	122,15	122,15	0,00
1399	21/10/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F CAP.158	LAVORO STRAORDINARIO PER PROGETTO FUC - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	109,30	109,30	0,00
1400	21/10/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F CAP.158	LAVORO STRAORDINARIO PER PROGETTO FUC - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	367,80	367,80	0,00
1401	21/10/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F CAP.158	LAVORO STRAORDINARIO PER PROGETTO FUC - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	342,70	342,70	0,00
1402	21/10/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F CAP.158	LAVORO STRAORDINARIO PER PROGETTO FUC - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	109,30	109,30	0,00
1403	21/10/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F CAP.158	LAVORO STRAORDINARIO PER PROGETTO FUC - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	361,50	361,50	0,00
1404	21/10/2021	0502103	1046 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-CONTR.REGI ONALE-F CAP.158	LAVORO STRAORDINARIO PER PROGETTO FUC - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	159,40	159,40	0,00
1405	21/10/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PROG.FUC SAN SISTO DEI VALDESI	0,00	359,26	359,26	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1406	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	150,00	0,00	150,00	0,00
1407	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	120,00	0,00	120,00	0,00
1408	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	120,00	0,00	120,00	0,00
1409	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	120,00	0,00	120,00	0,00
1410	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	120,00	0,00	120,00	0,00
1411	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	120,00	0,00	120,00	0,00
1412	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	150,00	0,00	150,00	0,00
1413	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	120,00	0,00	120,00	0,00
1414	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	120,00	0,00	120,00	0,00
1415	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	120,00	0,00	120,00	0,00
1416	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	120,00	0,00	120,00	0,00
1417	21/10/2021	0107103	236 4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO DI BENI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	120,00	0,00	120,00	0,00
1418	21/10/2021	0107101	236 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO F.CAP.461	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	0,00	150,00	150,00	0,00
1419	21/10/2021	0107101	236 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO F.CAP.461	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
1420	21/10/2021	0107101	236 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO F.CAP.461	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
1421	21/10/2021	0107101	236 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO F.CAP.461	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
1422	21/10/2021	0107101	236 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO F.CAP.461	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
1423	21/10/2021	0107101	236 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO F.CAP.461	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI CONSIGLIOR REGIONALE 3-4 OTT. 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
1424	21/10/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI ANAGRAFE ELETTORALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1425	26/10/2021	1005202	2682 0 INTERVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE DELLE AREE RURALI-PSR 2014/2020 CAP.F.545	Atto non specificato	16.683,92	0,00	16.683,92	0,00
1426	26/10/2021	1005202	2682 0 INTERVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE DELLE AREE RURALI-PSR 2014/2020 CAP.F.545	LAVORI "INTERVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE" REALIZZAZIONE PORTALE WEB PSR CALABRIA MISURA 07 INTERVENTO 7.3.2	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1427	26/10/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOL ABUS	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI DITTA TAMOIL	0,00	422,52	422,52	0,00
1428	26/10/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOL ABUS	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI DITTA TAMOIL	0,00	460,03	460,03	0,00
1429	26/10/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOL ABUS	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTI DITTA TAMOIL	0,00	190,54	190,54	0,00
1430	26/10/2021	0106103	84 5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	RIPARAZIONE URGENTE FIAT PANDA- IMPEGNO DI SPESA	0,00	150,00	150,00	0,00
1431	26/10/2021	1101103	1136 0 SPESE INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AM BIENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA DEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	549,00	549,00	0,00
1432	26/10/2021	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD AL LA REGIONE CALABRIA	SERVIZIO TRATTAMENTO /RECUPERO DEI RIFIUTTI RUR CER COMUNI ATO 1 - ANTICIPAZIONE CONTRATTO IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI & SERVIZI SPA	1.370,57	0,00	1.370,57	0,00
1433	26/10/2021	0903104	1581 1 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD AL LA REGIONE CALABRIA-VEDI CAP.F. 458	CONFERIMENTO RIFIUTI DITTA CALABRA MACERI SPA	1.195,38	0,00	1.195,38	0,00
1434	26/10/2021	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD AL LA REGIONE CALABRIA	TRATTAMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI RUR CER E FORD ATO 1 CS	0,00	5.188,19	5.188,19	0,00
1435	26/10/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) E.704	ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA-03 E 04 OTTOBRE 2021-IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONI EDIFICI ADIBITI A SEDI DI SEGGIO ELETTORALE	0,00	610,00	610,00	0,00
1436	26/10/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	LIQUIDAZIONE SOMME ALLE POSTE ITALIANE SPA PER INVIO CORRISPONDENZA	55,66	0,00	55,66	0,00
1437	26/10/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI FORNITURA "NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI SERVIZI GENERALI"	0,00	183,00	183,00	0,00
1438	26/10/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE LASER SCANNER FOTOCOPIATRICE	0,00	274,50	274,50	0,00
1439	28/10/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRA MMI ECC...	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	0,00	2.280,79	2.280,79	0,00
1440	02/11/2021	0102104	2432 0 QUOTE ASSOCIATIVE CONS. VALLECRATI,ENTI E CON SORZI VARI	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI	0,00	955,72	955,72	0,00
1441	04/11/2021	0103102	2486 0 VERSAMENTO I.V.A.	VERSAMENTO IVA 3 TRIMESTRE 2021	0,00	4.841,60	4.841,60	0,00
1442	04/11/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	924,65	0,00	924,65	0,00
1443	04/11/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA-IMPEGNO DI SPESA	0,00	548,04	548,04	0,00
1444	09/11/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARI O	VERSAMENTO IVA 4% SPLIT OTTOBRE 2021	0,00	826,65	826,65	0,00
1445	09/11/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARI O	VERSAMENTO IVA 10 % SPLIT OTTOBRE 2021	0,00	2.320,93	2.320,93	0,00
1446	09/11/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARI O	VERSAMENTO IVA 22% SPLIT OTTOBRE 2021	0,00	5.652,98	5.652,98	0,00
1447	09/11/2021	9901701	2960 0 Versamento ritenute IRPEF a non dipendenti	VERSAMENTO 1040 PROFESSIONISTI OTTOBRE 2021	0,00	460,00	460,00	0,00
1448	09/11/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	177,85	0,00	177,85	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1449	09/11/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE COMUNALI	0,00	43,11	43,11	0,00
1450	09/11/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	177,21	177,21	0,00
1451	09/11/2021	0904103	1470 0 LAVORI CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE IDRICA COMUNALE	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
1452	11/11/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP X LAVORI DI COMPLETAMENTO VILLETTA COMUNALE FRAZ.GESUITI	0,00	24,80	24,80	0,00
1453	11/11/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP X LAVORI DI COMPLETAMENTO VILLETTA COMUNALE FRAZ.GESUITI	0,00	0,98	0,98	0,00
1454	11/11/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEG GE 160/2019 ART.1c.29 E.CAP.602	CPDEL SU COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP X LAVORI DI COMPLETAMENTO VILLETTA COMUNALE FRAZ.GESUITI	66,70	0,00	66,70	0,00
1455	11/11/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEG GE 160/2019 ART.1c.29 E.CAP.602	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP X LAVORI DI COMPLETAMENTO VILLETTA COMUNALE FRAZ.GESUITI	23,82	0,00	23,82	0,00
1456	11/11/2021	0101202	2945 0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO C.LE LEG GE 160/2019 ART.1c.29 E.CAP.602	INCENTIVO RUP - LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP X LAVORI DI COMPLETAMENTO VILLETTA COMUNALE FRAZ.GESUITI	280,24	0,00	280,24	0,00
1457	11/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP X LAVORI DI COMPLETAMENTO VILLETTA COMUNALE FRAZ.GESUITI	0,00	76,34	76,34	0,00
1458	11/11/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONF- CAP F 551/8	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E POTENZIAMENTO DI UNA STRUTTURA ESISTENTE DA ADIBIRE A CENTRO AGGREGAZIONE PER ANZIANI	0,00	1.585,50	1.585,50	0,00
1459	11/11/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONF- CAP F 551/8	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E POTENZIAMENTO DI UNA STRUTTURA ESISTENTE DA ADIBIRE A CENTRO AGGREGAZIONE PER ANZIANI	0,00	6.340,80	6.340,80	0,00
1460	11/11/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONF- CAP F 551/8	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E POTENZIAMENTO DI UNA STRUTTURA ESISTENTE DA ADIBIRE A CENTRO AGGREGAZIONE PER ANZIANI	0,00	528,50	528,50	0,00
1461	11/11/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONF- CAP F 551/8	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E POTENZIAMENTO DI UNA STRUTTURA ESISTENTE DA ADIBIRE A CENTRO AGGREGAZIONE PER ANZIANI	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
1462	11/11/2021	0111103	418 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	IMPEGNO SPESA CUSTODIA CANI RANDAGGI CANILE RIFUGIO "CINO SPORT SRL "	0,00	234,42	234,42	0,00
1463	11/11/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INVIO CORRISPONDENZA ORDINARIA TRAMITE POSTE ITALIANE SPA	19,61	0,00	19,61	0,00
1464	11/11/2021	0402103	798 0 SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022	0,00	2.917,28	2.917,28	0,00
1465	11/11/2021	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE FMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	285,43	285,43	0,00
1466	11/11/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) E.704	ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA-03 E 04 OTTOBRE 2021-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI E PRODOTTI SOFTWARE SOSTITUTIVI PER IL SERV.ELETTORALE	0,00	237,90	237,90	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1467	11/11/2021	0402103	692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	CONTRATTO PER SERVIZIO TEMPORANEO DI SCUOLABUS A.S. 2021/2022 IMPEGNO DI SPESA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
1468	11/11/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PRODOTTO IGIENIZZANTE SEDE COMUNALE	0,00	366,00	366,00	0,00
1469	18/11/2021	0103102	356 0 IMPOSTE, DEFINIZIONI AGEVOLATE TASSE E CONTRIBUTI	SANZIONI INTERESSI TASSE CONTRIBUTI	1,76	0,00	1,76	0,00
1470	23/11/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA RILEVAZIONI PRESENZE	592,92	0,00	592,92	0,00
1471	23/11/2021	0102103	94 1 SPESE VARIE D'UFFICIO TELEFONIA-POSTALI-VARIE	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DITTA MEDIATECH	1.138,85	0,00	1.138,85	0,00
1472	23/11/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	149,16	149,16	0,00
1473	23/11/2021	0406103	84 3 SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N 3 SCUOLABUS COMUNALI	0,00	2.755,20	2.755,20	0,00
1474	23/11/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	9.943,08	9.943,08	0,00
1475	23/11/2021	0903104	1581 0 TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RSU/RD ALLA REGIONE CALABRIA	TRATTAMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI RURALI E FORDATO 1 CS	0,00	8.652,59	8.652,59	0,00
1476	23/11/2021	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOLOGICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1477	23/11/2021	0106103	199 0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, ECC...	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER RELAZIONE AGRONOMICA	20,00	0,00	20,00	0,00
1478	23/11/2021	1005202	2683 0 INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO CAP.F.567	Atto non specificato	0,00	7.019,88	7.019,88	0,00
1479	23/11/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTI DITTA TAMOIL	0,00	910,06	910,06	0,00
1480	23/11/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	impegno spesa per fornitura carburanti autoparco comunale	0,00	509,08	509,08	0,00
1481	23/11/2021	0402202	2924 0 LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA GESUITI CAP.F.589	Atto non specificato	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
1482	25/11/2021	0101103	20 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	0,00	400,00	400,00	0,00
1483	25/11/2021	0101103	20 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
1484	25/11/2021	0101103	20 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	0,00	533,00	533,00	0,00
1485	25/11/2021	0101103	20 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	0,00	400,00	400,00	0,00
1486	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	0,00	704,62	704,62	0,00
1487	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1488	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1489	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1490	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1491	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1492	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1493	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1494	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1495	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1496	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1497	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1498	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1499	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1500	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1501	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	98,63	98,63	0,00
1502	25/11/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
1503	25/11/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	57,08	57,08	0,00
1504	25/11/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	FINANCIT S.P.A. - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
1505	25/11/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	530,00	530,00	0,00
1506	25/11/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	CESSIONE PREXTA S.P.A. - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	894,00	894,00	0,00
1507	25/11/2021	9901701	2948 0 Versamento ritenute al personale per conto terzi	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	21,00	21,00	0,00
1508	25/11/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	2.148,65	2.148,65	0,00
1509	25/11/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	85,07	85,07	0,00
1510	25/11/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	310,33	310,33	0,00
1511	25/11/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	336,36	336,36	0,00
1512	25/11/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	826,09	826,09	0,00
1513	25/11/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.225,92	1.225,92	0,00
1514	25/11/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARIC CO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	642,11	642,11	0,00
1515	25/11/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	312,35	312,35	0,00
1516	25/11/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L I	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.003,97	1.003,97	0,00
1517	25/11/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.128,53	1.128,53	0,00
1518	25/11/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	60,47	60,47	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1519	25/11/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	65,27	65,27	0,00
1520	25/11/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	130,63	130,63	0,00
1521	25/11/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	238,21	238,21	0,00
1522	25/11/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	90,45	90,45	0,00
1523	25/11/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	60,47	60,47	0,00
1524	25/11/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	162,25	162,25	0,00
1525	25/11/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	215,43	215,43	0,00
1526	25/11/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00
1527	25/11/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
1528	25/11/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
1529	25/11/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.422,64	1.422,64	0,00
1530	25/11/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00
1531	25/11/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
1532	25/11/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	748,64	748,64	0,00
1533	25/11/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
1534	25/11/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	795,12	795,12	0,00
1535	25/11/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
1536	25/11/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.287,62	1.287,62	0,00
1537	25/11/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.521,75	1.521,75	0,00
1538	25/11/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	2.630,12	2.630,12	0,00
1539	25/11/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	742,03	742,03	0,00
1540	25/11/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
1541	25/11/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.780,51	1.780,51	0,00
1542	25/11/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
1543	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	177,94	177,94	0,00
1544	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	882,37	882,37	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1545	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	530,58	530,58	0,00
1546	25/11/2021	0103102	55 0 IMPOSTA REGIONALE IRAP A CARICO DEI DIP. COM.LI	VERSAMENTO IRAP COMMERCIALE A SALDO ANNO D'IMPOSTA 2020	0,00	450,51	450,51	0,00
1547	25/11/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI OTTOBRE	0,00	94,81	94,81	0,00
1548	25/11/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI OTTOBRE	0,00	3,74	3,74	0,00
1549	25/11/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI OTTOBRE	0,00	254,98	254,98	0,00
1550	25/11/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI OTTOBRE	0,00	223,74	223,74	0,00
1551	25/11/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZI A SCAVALCO VIGILI MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	535,68	535,68	0,00
1552	25/11/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZI A SCAVALCO VIGILI MESE DI OTTOBRE 2021	0,00	535,68	535,68	0,00
1553	25/11/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI ANAGRAFE LETTORALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
1554	25/11/2021	1005202	2798 0 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE DEVOLUZIONE MUTUO (EX CAP.U.2779/1) E.663	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISTEMA VIARIO COMUNALE APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI	0,00	75.284,24	75.284,24	0,00
1555	25/11/2021	0107103	2959 0 SPESE PER CONTO DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE	CENSIMENTO DELLE ABITAZIONI E POPOLAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	181,40	0,00	181,40	0,00
1556	30/11/2021	1005103	2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	13.439,74	13.439,74	0,00
1557	02/12/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) E.704	ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA-03 E 04 OTTOBRE 2021-IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE E SERVIZIO ELETTORALE	0,00	150,00	150,00	0,00
1558	02/12/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) E.704	ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA-03 E 04 OTTOBRE 2021-IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE E SERVIZIO ELETTORALE	0,00	700,00	700,00	0,00
1559	02/12/2021	0106103	84 4 SPESE VARIE AUTOMEZZI COMUNALI	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO DELL'AUTOPARCO COMUNALE	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00
1560	02/12/2021	0406103	84 3 SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA ALLA COPERTURA DELLA RCA VERSO TERZI DI N.15 SOGGETTI EX PERCETTORI DI MOBILITA IN DEROGA-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI E LIQUIDAZIONE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1561	02/12/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRIA MACERI SPA	0,00	9.943,08	9.943,08	0,00
1562	02/12/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	IMPEGNO SPESA AUTOSPURGO	0,00	706,38	706,38	0,00
1563	02/12/2021	0904103	1470 0 LAVORI CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE IDRICA COMUNALE	0,00	785,00	785,00	0,00
1564	07/12/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00
1565	07/12/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE N. 24 ESTINTORI IN POLVERE	0,00	240,09	240,09	0,00
1566	07/12/2021	0111103	138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTO DANNI	VERTENZA COMUNE - RUNCO ALFONSINO AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE	0,00	2.816,49	2.816,49	0,00





COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1567	07/12/2021	0904103	1470 0 LAVORI CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI	LAVORI DI RICERCA IDRICA DI NUOVE FALDE ACQUIFERE PER EVENTUALE CAPTAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI	18.290,67	0,00	18.290,67	0,00
1568	07/12/2021	0904103	1470 0 LAVORI CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI	LAVORI DI RICERCA IDRICA DI NUOVE FALDE ACQUIFERE PER EVENTUALE CAPTAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI	0,00	1.839,33	1.839,33	0,00
1569	07/12/2021	0406103	84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCUOLABUS	FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE + SCUOLABUS	0,00	1.369,71	1.369,71	0,00
1570	07/12/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA-IMPEGNO DI SPESA	0,00	995,61	995,61	0,00
1571	07/12/2021	0101202	2629 0 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO MUNICI PALE SEDE COC CAP.E.537	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO SEDE COC - APPROVAZIONE TERZO SAL CUIP: D85B17000030002-CIG:8009572BF6	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
1572	07/12/2021	0904103	1532 0 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	IMPEGNO SPESA AUTOSPURGO	0,00	198,86	198,86	0,00
1573	07/12/2021	0904103	1470 0 LAVORI CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00
1574	07/12/2021	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	0,00	8.170,34	8.170,34	0,00
1575	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1576	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1577	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1578	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1579	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1580	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1581	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1582	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1583	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1584	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1585	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1586	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1587	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1588	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	101,91	101,91	0,00
1589	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	27,83	27,83	0,00
1590	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	CONGUAGLIO IRPEF+ADD.COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	182,16	182,16	0,00
1591	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	CONGUAGLIO IRPEF+ADD.COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	201,55	201,55	0,00
1592	09/12/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	4.062,32	4.062,32	0,00
1593	09/12/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	160,48	160,48	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1594	09/12/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	606,21	606,21	0,00
1595	09/12/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	CPDEL - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	653,63	653,63	0,00
1596	09/12/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	CPDEL - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	1.623,10	1.623,10	0,00
1597	09/12/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	CPDEL - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	2.388,14	2.388,14	0,00
1598	09/12/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARI CO DELL'ENTE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	1.075,90	1.075,90	0,00
1599	09/12/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	606,20	606,20	0,00
1600	09/12/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L I	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	1.795,25	1.795,25	0,00
1601	09/12/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	CPDEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	2.176,21	2.176,21	0,00
1602	09/12/2021	0904101	1450 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - SERVIZIO IDRICO - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	120,72	120,72	0,00
1603	09/12/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - SERVIZIO VIGILANZA - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	130,33	130,33	0,00
1604	09/12/2021	0103101	50 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE	TFR - GESTIONE ECON. FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	294,05	294,05	0,00
1605	09/12/2021	0406101	680 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - AUTISTI SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	475,82	475,82	0,00
1606	09/12/2021	0102101	50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARI CO DELL'ENTE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	180,89	180,89	0,00
1607	09/12/2021	1209101	1398 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	120,72	120,72	0,00
1608	09/12/2021	0106101	160 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DIPENDENTI COM.L I	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	324,49	324,49	0,00
1609	09/12/2021	0107101	226 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA II	TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	430,25	430,25	0,00
1610	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	5.949,43	5.949,43	0,00
1611	09/12/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	26,52	26,52	0,00
1612	09/12/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	RITENUTA SINDACALE CISL-FP - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	57,08	57,08	0,00
1613	09/12/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FINANCIT S.P.A. - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	120,00	120,00	0,00
1614	09/12/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CESSIONE IBL BANCA - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	530,00	530,00	0,00
1615	09/12/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CESSIONE PREXTA S.P.A. - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	894,00	894,00	0,00
1616	09/12/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	21,00	21,00	0,00
1617	09/12/2021	0904101	1440 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	2.548,74	2.548,74	0,00
1618	09/12/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARI O	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1619	09/12/2021	0103101	40 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARI O	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	4.823,48	4.823,48	0,00
1620	09/12/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	2.729,12	2.729,12	0,00
1621	09/12/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	3.359,87	3.359,87	0,00
1622	09/12/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	1.450,18	1.450,18	0,00
1623	09/12/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	1.450,18	1.450,18	0,00
1624	09/12/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	2.154,57	2.154,57	0,00
1625	09/12/2021	0406101	670 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASPORTO SCOLAS TICO	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	1.496,66	1.496,66	0,00
1626	09/12/2021	0102101	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	4.446,44	4.446,44	0,00
1627	09/12/2021	1209101	1390 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIAL E	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	2.497,61	2.497,61	0,00
1628	09/12/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	2.963,63	2.963,63	0,00
1629	09/12/2021	0106101	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	4.446,44	4.446,44	0,00
1630	09/12/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	1.454,75	1.454,75	0,00
1631	09/12/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
1632	09/12/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	3.371,28	3.371,28	0,00
1633	09/12/2021	0107101	220 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
1634	09/12/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	0,00	400,00	400,00	0,00
1635	09/12/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	0,00	1.659,38	1.659,38	0,00
1636	09/12/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	0,00	533,00	533,00	0,00
1637	09/12/2021	0101103	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUN ALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	0,00	400,00	400,00	0,00
1638	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - AMMINISTRATORI - INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	0,00	704,62	704,62	0,00
1639	09/12/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	CPDEL+INADEL - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	94,82	94,82	0,00
1640	09/12/2021	9901701	2940 0 Versamento ritenute prev.li ed assist.li dipendenti comunali	FONDO CREDITO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	3,74	3,74	0,00
1641	09/12/2021	0301101	508 0 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI COMUNA LI	CPDEL - SALARIO ACCESSORIO VIGILE URBANO - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	254,98	254,98	0,00
1642	09/12/2021	9901701	2946 0 Versamento ritenute IRPEF al personale	IRPEF - COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	223,74	223,74	0,00
1643	09/12/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	535,68	535,68	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1644	09/12/2021	0301101	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	COMPENSO SCAVALCO VIGILI MESE DI NOVEMBRE 2021	0,00	535,68	535,68	0,00
1645	09/12/2021	0103102	2486 0 VERSAMENTO I.V.A.	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2021	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
1646	09/12/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 10% NOVEMBRE 2021	0,00	2.328,69	2.328,69	0,00
1647	09/12/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 22% NOVEMBRE 2021	0,00	17.014,03	17.014,03	0,00
1648	14/12/2021	0801202	2642 0 CONSOLID.E RISANAM.AMBIENTALE LOC.:VIA COSTA-FONTANA VECCHIA E VALLONE GESUITI-PROGETTAZIONE- CAP F 551/8	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATO DI GESUITI	0,00	17.934,00	17.934,00	0,00
1649	14/12/2021	0904103	1470 0 LAVORI CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI	LAVORI DI ASSISTENZA CANTIERE PER LAVORI DI RICERCA IDRICA NUOVE FALDE ACQUIFERE PER EVENTUALE CAPTAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE PERFORAZIONI SUB ORIZZONTALI DITTA PINI DI GIUSEPPE	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
1650	16/12/2021	0103103	82 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RIQUALIF.PROGRAMMI ECC...	SUPPORTO INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI ANAGRAFE LETTORALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
1651	16/12/2021	0107101	238 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (REGION. E PROVINCIALI) E 704	LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETA ITALIANE PER INVIO CORRISPONDENZA ELEZIONI REGIONALI	1.210,08	0,00	1.210,08	0,00
1652	16/12/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	537,23	537,23	0,00
1653	16/12/2021	0107103	2959 0 SPESE PER CONTO DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE INDAGINI STATISTICHE	110,00	0,00	110,00	0,00
1654	16/12/2021	0107103	2959 0 SPESE PER CONTO DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE INDAGINI STATISTICHE	110,00	0,00	110,00	0,00
1655	16/12/2021	0107103	2959 0 SPESE PER CONTO DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE INDAGINI STATISTICHE	654,00	0,00	654,00	0,00
1656	16/12/2021	0107103	2959 0 SPESE PER CONTO DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE INDAGINI STATISTICHE	110,00	0,00	110,00	0,00
1657	16/12/2021	0107103	2959 0 SPESE PER CONTO DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE INDAGINI STATISTICHE	830,00	0,00	830,00	0,00
1658	16/12/2021	0107103	2959 0 SPESE PER CONTO DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE INDAGINI STATISTICHE	0,00	400,90	400,90	0,00
1659	16/12/2021	0107103	2959 0 SPESE PER CONTO DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE INDAGINI STATISTICHE	0,00	252,00	252,00	0,00
1660	16/12/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	3.617,56	3.617,56	0,00
1661	16/12/2021	1206103	1899 0 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE VARIO DITTA MEDICAL SERVICE	811,36	0,00	811,36	0,00
1662	16/12/2021	0103103	80 0 COSTO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021-LIQUIDAZIONE SPESA	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
1663	16/12/2021	0101103	25 0 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI-LIQUIDAZIONE AL DR.CAPOLUPO DALL'1/1 AL 31/07/2021	0,00	5.444,39	5.444,39	0,00
1664	17/12/2021	0102103	118 0 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	RIMBORSO SPESE PER COMPLETAMENTO PRATICHE PENSIONI RUA' E GAROFALO	0,00	500,00	500,00	0,00



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2021

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1665	17/12/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	36,28	36,28	0,00
1666	17/12/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	545,71	545,71	0,00
1667	17/12/2021	0102103	82 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	0,00	808,54	808,54	0,00
1668	21/12/2021	0102103	117 0 SPESE COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E REDAZIONE GDPR PERIODO 2021-2022 DL 50/2016 ART.36 C.2	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
1669	21/12/2021	1209103	1428 1 SPESE PER SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI IMPEGNO DI SPESA	0,00	220,00	220,00	0,00
1670	21/12/2021	0107104	120 1 QUOTA DIRITTI CIE DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI CIE	0,00	184,69	184,69	0,00
1671	21/12/2021	0903103	1579 0 Servizi di Igiene Urbana - Raccolta RD E RSU	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI SPA	0,00	3.617,56	3.617,56	0,00
1672	21/12/2021	0402103	692 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE COMUNALI	0,00	745,28	745,28	0,00
1673	21/12/2021	0102103	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI, ECC...)	STIPULA POLIZZA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PERCETTORI DI R.C. IMPIEGATI NEL PUC	0,00	320,00	320,00	0,00
1674	21/12/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 5 % DICEMBRE 2021	0,00	35,50	35,50	0,00
1675	21/12/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 10% DICEMBRE 2021	0,00	4.117,28	4.117,28	0,00
1676	21/12/2021	9901701	2961 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT 22% DICEMBRE 2021	0,00	8.259,65	8.259,65	0,00
1677	21/12/2021	0105104	357 0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	Atto non specificato	0,00	818,26	818,26	0,00
1678	31/12/2021	5002403	2922 0 Estinzione di mutui (quota capitale).	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI CDP	0,00	8.785,46	8.785,46	0,00
1679	31/12/2021	0102107	2470 0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP	0,00	9.308,16	9.308,16	0,00
1680	31/12/2021	0102107	2470 2 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI D.L. 34/2020	VERSAMENTO INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP	0,00	1.110,68	1.110,68	0,00
1681	31/12/2021	0111107	2469 0 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA	0,00	0,08	0,08	0,00
Totali					706.894,56	1.609.720,05	2.316.614,61	0,00