

Cap. 11 Art. TASSA DI ACQUA POTABILE- TASSA COMUNALE SERVIZI Cod. 111101 Stanziamento 7.950,54

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
1	01-01-21		RATA TASSA DI RIFIUTI ANNO 2015 Cre. 5 COMUNE DI CALTANISSETTA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 5 **				714,83 714,83	714,83 714,83	714,83 714,83
1	01-01-21		CALTAQUA- IMPEGNO ANNO 2019						
3	01-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **	3	PD	02-01-20	3.909,81 3.909,81		
2	04-01-21		IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				13.200,00 13.200,00	6.574,29 6.574,29	6.574,29 6.574,29
TOTALE							17.824,64	7.289,12	7.289,12

Cap. 12 Art. IMPOSTE E TASSE DIRETTE, ECC. Cod. 111101 Stanziamento 16.192,21

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
4	01-01-21		SECONDA RATA IRES ANNO 2015 SCADENZA 15.1						
6	01-01-21		IRES						
87	01-01-21		COMUNE DI CALTANISSETTA - TASSA RIFIUTI AN ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				10.765,14 10.765,14	10.765,14 10.765,14	10.765,14 10.765,14
20	01-01-21		RISCOSSIONE SICILIA - RATEIZZAZIONE TARSU Cre. 15 RISCOSSIONE SICILIA SPA				1.803,12	1.803,12	1.803,12
21	01-01-21		RISCOSSIONE SICILIA- RATEIZZAZIONE CARTELL ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				1.782,92 3.586,04	1.782,92 3.586,04	1.782,92 3.586,04
19	20-07-21		INTERESSI E RAVVEDIMENTO SU PAGAMENTI EFF				38,46		
41	20-12-21		RAVVEDIMENTO SU IVA AGOSTO E SETTEMBRE 20				33,84		
42	20-12-21		TARI 2021				10.766,00	10.766,00	10.766,00
53	31-12-21		RISCOSSIONE SICILIA RATEIZZAZIONE E 5922018				1.776,00	1.776,00	1.776,00
54	31-12-21		RISCOSSIONE SICILIA RATEIZZAZIONE E CARTELL ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				1.812,00 14.426,30	1.812,00 14.354,00	1.812,00 14.354,00
TOTALE							28.777,48	28.705,18	28.705,18

Cap. 24 Art. MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, INFISSI, IMPIANTI IDRICI Cod. 111101 Stanziamento 4.237,97

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
9	01-01-21		MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE E MONTACAR						
15	01-01-21		MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO DITTA STELLA						
18	01-01-21		MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO 1 SEMESTRE 2 Cre. 7 DITTA STELLA G. ARREDO BAGNO S						
14	01-01-21		FIOCCO LUIGI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTR ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 6 **				549,00 549,00	549,00 549,00	549,00 549,00
47	01-01-21		CONIGLIO CLIMA FATTURA N. 25 DEL 17.02.201				244,00		

Cap. 24 Art. MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, INFISSI, IMPIANTI IDRIC Cod. 111101 Stanziamento 4.237,97

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
48	01-01-21		CONIGLIO CLIMA FATTURA N. 40 DEL 04.04.201				610,00		
85	01-01-21		CERTIFICAZIONI F. N. 2843 DEL 29 .07.2016				128,10	128,10	128,10
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 7 **				982,10	128,10	128,10
29	01-01-21		CONIGLIO CLIMA- FATTURA N. 94 DE L 06.04.2				610,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8 **				610,00		
2	01-01-21		RIFRA - SERVIZI PEST CONTROL - I MPEGNO AN				156,87		
34	01-01-21		CONIGLIO CLIMA - ASSISTENZA E MA NUTENZION				610,00	610,00	610,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				766,87	610,00	610,00
6	01-01-21		IMPEGNO DI SPESA REVISIONE ESTIN TORI ANNO	6	PD	02-01-20	100,04		
22	01-01-21		RIFRA MONITORAGGIO RODITORI- INS ETTI STRI				256,20		
23	01-01-21		RIFRA - SANIFICAZIONE DISINFEZIO NE AMBIEN				122,00		
			Cre. 72 RI.FRA SRL						
26	01-01-21		RENDICONTO ECONOMATO 2020				440,15		
31	01-01-21		CONIGLIO CLIMA FN 90 2020				610,00	610,00	610,00
32	01-01-21		ETNOS - FN 3 2020- LAVORI IMPIAN TO DI ASC				1.781,20	1.781,20	1.781,20
33	01-01-21		BOSCO ANDREA - SISTEMAZIONE SPOR TELLO CON				280,60		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				3.590,19	2.391,20	2.391,20
9	04-01-21		MeG ANTINCENDIO IMPEGNO 2021	7	PD	04-01-21	250,93		
10	17-03-21		DI.PE FATTURA N. 12				366,00		
21	04-08-21		INFISSO IN ALLUMINIO COLLOCATO N EL CORRID				366,00		
23	12-08-21		CERTIFICAZIONI - VERIFICA PERIOD ICA ASCEN				128,10	128,10	128,10
25	18-10-21		RI.FRA SERVIZI PEST CONTROL	22	PD	15-10-21	268,40	268,40	268,40
			Cre. 72 RI.FRA SRL						
28	25-11-21		GFG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L . FATTURA				427,00		
29	25-11-21		CARSIDONIA FATTURA N. 6/PA/ART TAGLIO ALBE				854,00		
32	07-12-21		CONIGLIO CLIMA - MANUTENZIONE CE NTRALE TE				610,00	610,00	610,00
33	07-12-21		CONIGLIO CLIMA - MANUTENZIONE CE NTRALE TE				610,00	610,00	610,00
34	09-12-21		RENDICONTO ECONOMATO 2021				454,80	454,80	454,80
			Cre. 14 RAGIONIERE AGNELLO GIOVANNI SA						
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				4.335,23	2.071,30	2.071,30
TOTALE							10.833,39	5.749,60	5.749,60

Cap. 26 Art. SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONS Cod. 111101 Stanziamento 254,61

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
24	01-01-21		IMPEGNO INAIL ANNO 2019						
4	01-01-21		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 CATTO LICA ASSI	4	PD	02-01-20	1.422,75		
40	01-01-21		IMPEGNO INAIL 2020				292,49		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				1.715,24		
14	17-06-21		IMPEGNO CATTOLICA ASSICURAZIONE ANNO 2021				1.559,50		
45	22-12-21		IMPEGNO INAIL 2021				447,51	280,14	280,14

Cap. 26 Art. SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONS Cod. 111101 Stanziamento 254,61

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				2.007,01	280,14	280,14
			TOTALE				3.722,25	280,14	280,14

Cap. 39 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE, ASSEGNO NUCLEO F Cod. 111101 Stanziamento 809.336,97

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
32	01-01-21		STIPENDI ANNO 2013 DIPENDENTE AL AIMO ANNA						
33	01-01-21		STIPENDI ANNO 2013 DIPENDENTE AL ESSI MARI				1.823,40	823,40	823,40
34	01-01-21		STIPENDI ANNO 2013 DIPENDENTE BA GLIVO MAR						
35	01-01-21		STIPENDI ANNO 2013 DIPENDENTE BR UCATO GIU				8.295,44	8.295,44	8.295,44
36	01-01-21		STIPENDI ANNO 2013 DIPENDENTE BU SCEMI GIU				7.686,17	7.686,17	7.686,17
37	01-01-21		STIPENDI ANNO 2013 DIPENDENTE CA STELLI FI				4.481,12	3.481,12	3.481,12
38	01-01-21		STIPENDI ANNO 2013 DIPENDENTE DI ERNA MARI				8.918,56	8.918,56	8.918,56
40	01-01-21		STIPENDI ANNO 2013 DIPENDENTE LO PIANO MAR				8.376,00	8.376,00	8.376,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 3 **				39.580,69	37.580,69	37.580,69
42	01-01-21		STIPENDI ANNO 2014 DIPENDENTE AL AIMO ANNA				23.240,00	23.240,00	23.240,00
43	01-01-21		STIPENDI ANNO 2014 DIPENDENTE AL ESSI MARI				19.050,95	19.050,95	19.050,95
44	01-01-21		STIPENDI ANNO 2014 DIPENDENTE BA GLIVO MAR				9.228,42	9.228,42	9.228,42
45	01-01-21		STIPENDI ANNO 2014 DIPENDENTE BR UCATO GIU				21.940,00	21.940,00	21.940,00
46	01-01-21		STIPENDI ANNO 2014 DIPENDENTE BU SCEMI GIU				20.190,00	20.190,00	20.190,00
47	01-01-21		STIPENDI ANNO 2014 DIPENDENTE CA STELLI FI				20.150,00	20.150,00	20.150,00
48	01-01-21		STIPENDI ANNO 2014 DIPENDENTE DI ERNA MARI				18.520,07	18.520,07	18.520,07
49	01-01-21		STIPENDI ANNO 2014 DIPENDENTE FO NTANA MAR				16.950,72	14.950,72	14.950,72
50	01-01-21		STIPENDI VARI DIPENDENTE LOPIANO MARIASSUN				15.240,00	15.240,00	15.240,00
51	01-01-21		STIPENDI ANNO 2014 DIPENDENTE MA ROTTA MAR				16.308,70	14.308,70	14.308,70
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 4 **				180.818,86	176.818,86	176.818,86
52	01-01-21		STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE AN NO 2015				131.909,75	131.909,75	131.909,75
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 5 **				131.909,75	131.909,75	131.909,75
17	01-01-21		STIPENDI PERSONALE ANNO 2016				132.521,08	132.521,08	132.521,08
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 6 **				132.521,08	132.521,08	132.521,08
16	01-01-21		IMPEGNO RETRIBUZIONE DIPENDENTI IPAB ANNO				120.882,57	120.882,57	120.882,57
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 7 **				120.882,57	120.882,57	120.882,57
25	01-01-21		STIPENDI DIPENDENTI DIVERSI ANNO 2018				108.723,36	108.723,36	108.723,36
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8 **				108.723,36	108.723,36	108.723,36
3	01-01-21		RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2019				71.357,44	71.357,44	71.357,44
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				71.357,44	71.357,44	71.357,44
24	01-01-21		RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2020				62.000,00	62.000,00	62.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				62.000,00	62.000,00	62.000,00
27	04-11-21		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENT E ANNO	20			55.000,00	31.667,55	31.667,55

Cap. 39 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE, ASSEGNO NUCLEO F Cod. 111101 Stanziamento 809.336,97

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				55.000,00	31.667,55	31.667,55
TOTALE							902.793,75	873.461,30	873.461,30

Cap. 311 Art. CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ALL Cod. 111101 Stanziamento 229.214,36

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
53	01-01-21		CONTRIBUTI CPDEL OBBLIGATORI CARICO ENTE						
54	01-01-21		CONTRIBUTI OBBLIGATORI INADEL STIPENDI AN						
55	01-01-21		CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2013				8.042,90	8.042,90	8.042,90
56	01-01-21		CONTRIBUTI INADEL STIPENDI ANNO 2013				951,70	951,70	951,70
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 3 **				8.994,60	8.994,60	8.994,60
57	01-01-21		CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE ANNO 2014				46.863,19	46.863,19	46.863,19
58	01-01-21		CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE ANNO 2014				5.763,00	5.763,00	5.763,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 4 **				52.626,19	52.626,19	52.626,19
59	01-01-21		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE D				42.326,54	42.326,54	42.326,54
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 5 **				42.326,54	42.326,54	42.326,54
18	01-01-21		CONTRIBUTI CARICO ENTE ANNO 2016				36.215,30	36.215,30	36.215,30
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 6 **				36.215,30	36.215,30	36.215,30
18	01-01-21		IMPEGNO CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO ENT				33.709,94	33.709,94	33.709,94
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 7 **				33.709,94	33.709,94	33.709,94
26	01-01-21		CONTRIBUTI CARICO ENTE IMPEGNO ANNO 2018				28.854,15	28.854,15	28.854,15
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8 **				28.854,15	28.854,15	28.854,15
4	01-01-21		CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANNO 2019				16.255,98	16.255,98	16.255,98
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				16.255,98	16.255,98	16.255,98
25	01-01-21		CONTRIBUTI DIPENDENTI A CARICO ENTE ANNO				16.000,00	16.000,00	16.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				16.000,00	16.000,00	16.000,00
44	21-12-21		CONTRIBUTI CARICO ENTE SU STIPENDI 2021				15.000,00	9.842,10	9.842,10
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				15.000,00	9.842,10	9.842,10
TOTALE							249.982,70	244.824,80	244.824,80

Cap. 312 Art. COMPENSO AL SEGRETARIO NON DIPENDENTE DELLA OPERA PIA Cod. 111101 Stanziamento 15.651,81

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
60	01-01-21		COMPENSO AL SEGRETARIO ANNO 2010 DOTT. GIO				1.790,23	1.790,23	1.790,23
61	01-01-21		CONTRIBUTI CARICO ENTE SU COMPENSI DOTT.				546,03	546,03	546,03

Cap. 312 Art. COMPENSO AL SEGRETARIO NON DIPENDENTE DELLA OPERA PIA Cod. 111101 Stanziamento 15.651,81

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0 **				2.336,26	2.336,26	2.336,26
62	01-01-21		COMPENSI ANNO 2011 DOTT. GIOVANNI MANTON				1.290,00	1.290,00	1.290,00
63	01-01-21		CONTRIBUTI CARICO ENTE SU COMPENSI DOTT.				150,00	150,00	150,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1 **				1.440,00	1.440,00	1.440,00
64	01-01-21		CONTRIBUTI CARICO ENTE COMPENSI RAIMON				2.064,00	2.064,00	2.064,00
65	01-01-21		COMPENSO AL SEGRETARIO INCARICO TEMPORANEO				2.064,00	2.064,00	2.064,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 4 **				2.064,00	2.064,00	2.064,00
6	01-01-21		SEGRETARIO RAIMONDO FASCIANA- COMPENSO	DA 4	CC	16-01-18	2.400,00	2.400,00	2.400,00
78	01-01-21		SEGRETARIO RAIMONDO FASCIANA- COMPENSO	DA 33	CC	10-07-18	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8 **				4.800,00	4.800,00	4.800,00
5	01-01-21		COMPENSO SEGRETARIO SIG. DI MARTINO GINO	1	CC	16-02-19	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	01-01-21		GIOVANNI VOLANTE INCARICO DI SEGRETARIO	D 15	CC	08-08-20	5.000,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				5.000,00		
31	26-11-21		RETRIBUZIONE SEGRETARIO DELL'ENTE VOLANTE	G			3.600,00	2.100,00	2.100,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				3.600,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE							24.240,26	17.740,26	17.740,26

Cap. 313 Art. COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA Cod. 111101 Stanziamento 10.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
6	01-01-21		COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	01-01-21		BANCO BPM - SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				5.000,00	5.000,00	5.000,00
48	31-12-21		COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE							15.000,00	15.000,00	15.000,00

Cap. 314 Art. INDENNITA' DI RISCHIO AL TESORIERE ED ALL'ECONOMO Cod. 111101 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
49	01-01-21		INDENNITA E MANEGGIO DENARO DAL 2016 AL 20	20			1.647,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				1.647,00		
52	31-12-21		INDENNITA DI MANEGGIO DENARO ARRATRATI	E			2.000,00	2.000,00	2.000,00

Cap. 314 Art. INDENNITA' DI RISCHIO AL TESORERE ED ALL'ECONOMO Cod. 111101 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1	**			2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE							3.647,00	2.000,00	2.000,00

Cap. 315 Art. FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA DEI SERVIZI Cod. 111101 Stanziamento 2.683,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
68	01-01-21		INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO	D			2.300,00	2.300,00	2.300,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 3	**			2.300,00	2.300,00	2.300,00
69	01-01-21		INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO	D			383,00	383,00	383,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 4	**			383,00	383,00	383,00
TOTALE							2.683,00	2.683,00	2.683,00

Cap. 317 Art. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI Cod. 111101 Stanziamento 1.200,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
28	01-01-21		SEGRETARIO FASCIANA RIMBORSO SPE SE FINO A	A			600,00	600,00	600,00
80	01-01-21		SEGRETARIO RAIMONDO FASCIANA RIM BORSO SPE				600,00	600,00	600,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8	**			1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE							1.200,00	1.200,00	1.200,00

Cap. 319 Art. SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI ED ASTA Cod. 111101 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
26	02-11-21		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CI RPE Cre. 6 AGENZIA DELLE ENTRATE				649,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1	**			649,00		
TOTALE							649,00		

Cap. 320 Art. SPESE VARIE Cod. 111101 Stanziamento 1.947,77

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
71	01-01-21		IMPEGNO DI LIQUIDAZIONE CENTRO A NALISI	CL					
74	01-01-21		PAGAMENTO FATTURE N. 1129/D E 2/ E DITTA	D			1.072,38	1.072,38	1.072,38
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 5	**			1.072,38	1.072,38	1.072,38
57	01-01-21		M&G ANTINCENDIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019						

Cap. 320 Art. SPESE VARIE Cod. 111101 Stanziamento 1.947,77

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
49	31-12-21		LAVORI DI DISOTTURAZIONE CONDOTT A FOGNARI				854,00	854,00	854,00
50	31-12-21		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE				150,68	150,68	150,68
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				1.004,68	1.004,68	1.004,68
TOTALE							2.077,06	2.077,06	2.077,06

Cap. 321 Art. SPESE DI LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA Cod. 111101 Stanziamento 1.167,60

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
77	01-01-21		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV OCATO GIA				500,00	500,00	500,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 4 **				500,00	500,00	500,00
80	01-01-21		AVV. DI FINI - PARCELLA N.13/201 9 SALDO P				667,60	667,60	667,60
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				667,60	667,60	667,60
36	01-01-21		AVV GIUSEPPE AIELLO - SPESE LEGA LI PER IR				598,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				598,00		
11	31-03-21		ESBORSO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI; DEB				60,00		
13	25-05-21		MEDIAZIONE SU OPPOSIZIONE A DECR ETO INGIU				48,80		
22	04-08-21		AVV. AIELLO - ATTIVITA DI CONSUL ENZA ED A				1.000,00		
30	25-11-21		SPESE DI MEDIAZIONE MONTESOLIDAL E PROT 12				488,00		
35	09-12-21		RENDICONTO ECONOMATO 2021				477,50	477,50	477,50
			Cre. 14 RAGIONIERE AGNELLO GIOVANNI SA						
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				2.074,30	477,50	477,50
TOTALE							3.839,90	1.645,10	1.645,10

Cap. 322 Art. SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA, BOLLATURA D Cod. 111101 Stanziamento 3.238,70

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
82	01-01-21		FORNITURA DI MATERIALE DI CANCEL LERIA GEN				100,00	100,00	100,00
83	01-01-21		SPESE PER UFFICIO GEN. 2013 IMPE GNO DI SP				100,00	100,00	100,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 3 **				200,00	200,00	200,00
88	01-01-21		LIQUIDAZIONE FATTURA TIM QUINTO TRIMESTRE.						
89	01-01-21		FATTURE NN. 842/B- 1027/D- 597/B 2015 IMPE				319,02	319,02	319,02
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 5 **				319,02	319,02	319,02
26	01-01-21		LINEA UFFICIO- FATTURE 2016				227,40	227,40	227,40
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 6 **				227,40	227,40	227,40
7	01-01-21		TIM - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019				53,00		
8	01-01-21		WIND- CELLULARE AZIENDALE ANNO 2 019				276,47	276,47	276,47
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				329,47	276,47	276,47
1	01-01-21		IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE	1	PD	02-01-20	1.744,92	38,52	38,52

Cap. 322 Art. SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA, BOLLATURA D Cod. 111101 Stanziamento 3.238,70

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
27	01-01-21		RENDICONTO ECONOMATO 2020 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				178,10 1.923,02		
3	04-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONI A FISSA E	2	PD	04-01-21	2.707,45	2.000,00	2.000,00
36	09-12-21		RENDICONTO ECONOMATO 2021 Cre. 14 RAGIONIERE AGNELLO GIOVANNI SA ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				19,50 2.726,95	19,50 2.019,50	19,50 2.019,50
TOTALE							5.725,86	3.080,91	3.080,91

Cap. 323 Art. SPESE LEGALI PER PASSIVITA' PREGRESSE Cod. 111101 Stanziamento 27.891,17

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
90	01-01-21		LIQUIDAZIONE ONORARIO SENTENZE A VVOCATO G ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 2 **				27.891,17 27.891,17	27.891,17 27.891,17	27.891,17 27.891,17
TOTALE							27.891,17	27.891,17	27.891,17

Cap. 527 Art. SPESE PER SERVIZI PRESTATI PER SERVIZI IN CONVENZIONE Cod. 111101 Stanziamento 13.000,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
103	01-01-21		ETNOS FATTURA N. 5 DEL 31.12.201 9 PRESTAZ ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00
TOTALE							13.000,00	13.000,00	13.000,00

Cap. 528 Art. SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA Cod. 111101 Stanziamento 28.608,46

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
29	01-01-21		ENEL DA REGOLARIZZARE ANNO 2016 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 6 **				11.544,78 11.544,78	11.544,78 11.544,78	11.544,78 11.544,78
9	01-01-21		IMPEGNO ENEL ANNO 2017 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 7 **				5.980,83 5.980,83	5.980,83 5.980,83	5.980,83 5.980,83
11	01-01-21		ENEL- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8 **				5.677,38 5.677,38	5.677,38 5.677,38	5.677,38 5.677,38
9	01-01-21		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - I MPEGNO AN ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				5.405,47 5.405,47	5.405,47 5.405,47	5.405,47 5.405,47
5	01-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITUR A DI ENER ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **	5	PD	02-03-20	12.195,24 12.195,24	12.195,24 12.195,24	12.195,24 12.195,24
5	04-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER LENERGIA EL ETTRICA A				10.000,00	5.800,19	5.800,19

Cap. 528 Art. SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA Cod. 111101 Stanziamento 28.608,46

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				10.000,00	5.800,19	5.800,19
TOTALE							50.803,70	46.603,89	46.603,89

Cap. 529 Art. SPESE PER IL VITTO Cod. 111101 Stanziamento 48.968,84

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
31	01-01-21		GEOAGRITURISMO IMPEGNO ANNO 2016 - PASTI C						
56	01-01-21		GEOAGRITURISMO FATTURE N. 10 DEL 29.12.201				8.700,05	8.700,05	8.700,05
57	01-01-21		GEOAGRITURISMO FATTURE N. 2 DEL 10.04.2018				6.770,23	6.770,23	6.770,23
63	01-01-21		GEOAGRITURISMO- FATTURA N. 5 DEL 04.07.201				6.304,55	6.304,55	6.304,55
106	01-01-21		FATTURA N. 191 PA DEL 31.12.2018 AD MAJORA				13.012,92	13.012,92	13.012,92
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8 **				34.787,75	34.787,75	34.787,75
104	01-01-21		ETNOS FATTURA N. 5 DEL 31.12.2019 PRESTAZ				14.181,00	14.181,00	14.181,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				14.181,00	14.181,00	14.181,00
34	01-01-21		ETNOS EROGAZIONE PASTI 2019				5.407,50	5.407,50	5.407,50
35	01-01-21		AD MAJORA - EROGAZIONE PASTI 2019				7.188,96	7.188,96	7.188,96
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				12.596,46	12.596,46	12.596,46
TOTALE							61.565,21	61.565,21	61.565,21

Cap. 530 Art. SPESE PER FORNITURA GAS PER LA CUCINA Cod. 111101 Stanziamento 3.325,39

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
9	01-01-21		SPESE PER LA FORNITURA DI GAS PER LA CUCI						
10	01-01-21		EDISON - GAS PER LA CUCINA ANNO 2019						
39	01-01-21		EDISON - FATTURA GAS						
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **						
TOTALE									

Cap. 531 Art. SPESE PER FORNITURA GAS Cod. 111101 Stanziamento 9.613,06

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
8	01-01-21		GAS NATURAL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018						
11	01-01-21		EDISON - GAS RISCALDAMENTO				3.500,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				3.500,00		
2	01-01-21		IMPEGNO DI SPESA GAS CUCINA E GAS RISCALD				17.000,00	17.000,00	17.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				17.000,00	17.000,00	17.000,00
4	04-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER IL				17.000,00	14.346,27	14.346,27

Cap. 531 Art. SPESE PER FORNITURA GAS Cod. 111101 Stanziamento 9.613,06

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1	**			17.000,00	14.346,27	14.346,27
TOTALE							37.500,00	31.346,27	31.346,27

Cap. 532 Art. SPESE PER RIFORMIMENTO SUPPELLETTILI, UTENSILI, OGGETT Cod. 111101 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
28	01-01-21		RENDICONTO ECONOMATO 2020				29,80		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0	**			29,80		
TOTALE							29,80		

Cap. 546 Art. SPESE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI Cod. 111101 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
30	01-01-21		RENDICONTO ECONOMATO 2020				9,96		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0	**			9,96		
37	09-12-21		RENDICONTO ECONOMATO 2021				47,22	47,22	47,22
			Cre. 14 RAGIONIERE AGNELLO GIOVANNI SA	SA			47,22	47,22	47,22
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1	**			47,22	47,22	47,22
TOTALE							57,18	47,22	47,22

Cap. 549 Art. CONTRIBUTO FONDO EUROPEO RIFUGIATI PROGETTO ACCOGLIENZ Cod. 122201 Stanziamento 7.062,46

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
103	01-01-21		FONDO RIVITA III				7.062,46	4.500,00	4.500,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 4	**			7.062,46	4.500,00	4.500,00
TOTALE							7.062,46	4.500,00	4.500,00

Cap. 746 Art. SPESE PER PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOG Cod. 122201 Stanziamento 24.971,25

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
104	01-01-21		GESTIONE INTEGRALE SULLA SICUREZZA ANNO 2				540,00	540,00	540,00
105	01-01-21		CONSULENZA D. LEGS. 196/03 (PROTEZIONE DA	DA			365,00	365,00	365,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 1	**			905,00	905,00	905,00
106	01-01-21		CONSULENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI				370,00	370,00	370,00
107	01-01-21		GESTIONE INTEGRALE SULLA SICUREZZA - INGEG				2.779,00	2.779,00	2.779,00

Cap. 746 Art. SPESE PER PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOG Cod. 122201 Stanziamento 24.971,25

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 2 **				3.149,00	3.149,00	3.149,00
108	01-01-21		GESTIONE INTEGRALE DELLA SICUREZZA- INGEG				450,00	450,00	450,00
109	01-01-21		GESTIONE INTEGRALE DELLA SICUREZZA 2 SEME				450,00	450,00	450,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 3 **				900,00	900,00	900,00
110	01-01-21		GESTIONE INTEGRALE DELLA SICUREZZA- INGEG				325,00	325,00	325,00
111	01-01-21		CONSULENZA IN MATERIA DI PROTEZIONI DEI D				380,00	380,00	380,00
112	01-01-21		INCARICO TECNICO PER FRAZIONAMENTO - GEOM				1.649,44	1.649,44	1.649,44
113	01-01-21		SERVIZIO ANALISI CLINICHE PER IDONEITA' S						
115	01-01-21		COMPENSO MEDICO COMPETENTE D. LG S 81/2008						
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 4 **				2.354,44	2.354,44	2.354,44
117	01-01-21		INGEGNERE RICOTTA				610,00	610,00	610,00
118	01-01-21		IMPEGNO DI LIQUIDAZIONE INGEGNERE GIARRATANA				1.010,79	1.010,79	1.010,79
120	01-01-21		IMPEGNO DI SPESA FATTURA N. 12/2 015 - GEO				3.045,12	3.045,12	3.045,12
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 5 **				4.665,91	4.665,91	4.665,91
39	01-01-21		ING. GIARRATANA CONSULENTE PER LA GESTIONE				2.400,00	2.400,00	2.400,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 6 **				2.400,00	2.400,00	2.400,00
8	01-01-21		ING. GIARRATANA GESTIONE INTEGRALE SICUREZZA				400,00	400,00	400,00
14	01-01-21		ING. GIARRATANA GESTIONE INTEGRALE SICUREZZA				400,00	400,00	400,00
21	01-01-21		CONSULENZA IN MATERIA DI PROTEZIONI DATI				370,00	370,00	370,00
26	01-01-21		ING. GIARRATANA PER INCARICO CON CONSULENZA E	22	CC	10-04-17	400,00	400,00	400,00
43	01-01-21		COMPENSO ING. MICHELE GIARRATANA PER CONSULENZA	25	CC	30-05-17	600,00	600,00	600,00
58	01-01-21		INGEGNERE MICHELE GIARRATANA- in carico di	28	CC	08-09-17	600,00	600,00	600,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 7 **				2.770,00	2.770,00	2.770,00
4	01-01-21		INGEGNERE CARDELLA- CONSULENTE IN MATERIA				370,00	370,00	370,00
5	01-01-21		ING. MICHELE GIARRATANA- CONSULENZA E GESTIONE	37	CC	20-12-17	600,00	600,00	600,00
46	01-01-21		ING. MICHELE GIARRATANA INCARICO CONSULENZA	14	CC	12-03-18	600,00	600,00	600,00
59	01-01-21		ING. GIARRATANA- INCARICO CONSULENZA E GESTIONE	27	CC	12-06-18	600,00	600,00	600,00
72	01-01-21		ING. GIARRATANA CONSULENZA E GESTIONE INT	36	CC	30-08-18	600,00	600,00	600,00
82	01-01-21		CERTIFICAZIONI - FATTURA N. 4532 DEL 31/10				115,90	115,90	115,90
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8 **				2.885,90	2.885,90	2.885,90
12	01-01-21		ING. GIARRATANA CONSULENTE PER LA GESTIONE	48	CC	18-12-18	600,00	600,00	600,00
13	01-01-21		ING. CARDELLA - PROTEZIONE DATI PERSONALI	49	CC	18-12-18	370,00	370,00	370,00
35	01-01-21		ING. GIARRATANA - INCARICO CONSULENZA	10	CC	29-03-19	600,00	600,00	600,00
36	01-01-21		ING. GIARRATANA - GESTIONE INTEGRALE SICUREZZA	19	CC	21-06-19	600,00	600,00	600,00
105	01-01-21		ING. GIARRATANA GESTIONE INTEGRALE DELLA	29	CC	24-09-19	600,00	600,00	600,00
106	01-01-21		MARIO DIMARTINO - NOMINA SINDACO REVISORE	26	CC	29-08-19	1.000,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				3.770,00	2.770,00	2.770,00
7	01-01-21		ING. GIARRATANA - PROROGA INCARICO CONSULENZA	38	CC	24-12-19	600,00	600,00	600,00
8	01-01-21		ING. CARDELLA - CONSULENZA IN MATERIA DI	39	CC	24-12-19	370,00	370,00	370,00
12	01-01-21		INGEGNERE GIARRATANA CONSULENTE PER LA GESTIONE				1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	01-01-21		ING. GIARRATANA - PROROGA INCARICO GESTIONE	20	CC	03-09-20	600,00	600,00	600,00

Cap. 746 Art. SPESE PER PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOG Cod. 122201 Stanziamento 24.971,25

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0	**			2.770,00	2.770,00	2.770,00
8	04-01-21		INCARICO GESTIONE SICUREZZA - I NG. GIARRA	6	PD	04-01-21	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	22-07-21		ING. GIARRATANA - proroga conferimento in	19	CC	26-06-21	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1	**			2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE							28.970,25	27.970,25	27.970,25

Cap. 747 Art. SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE VARIE Cod. 122201 Stanziamento 35.054,34

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	
125	01-01-21		IMPEGNO DI LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA 177				520,53	520,53	520,53	
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 5	**			520,53	520,53	520,53	
36	01-01-21		DATA PROCESSING CENTER ANNO 2016							
37	01-01-21		COMPENSO CONSULENTE BONGIORNO CA LOGERO AN				4.800,00	4.800,00	4.800,00	
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 6	**			4.800,00	4.800,00	4.800,00	
24	01-01-21		REG. GIOVANNI AGNELLO INCARICO D I CONSULE				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
44	01-01-21		COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE PAME LA RAIMON	22	CC	24-08-16	3.200,00			
45	01-01-21		COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE RAIM ONDI PAME	27	CC	24-07-17	2.000,00			
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 7	**			7.200,00	2.000,00	2.000,00	
1	01-01-21		ASSISTENTE SOCIALE RAIMONDI PAME LA DA GEN	40	CC	20-12-17				
2	01-01-21		RAGIONIERE AGNELLO- GESTIONE E C ONSULENZA	39	CC	20-12-17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
14	01-01-21		ASSISTENTE SOCIALE PAMELA RAIMON DI- COMPE	13	CC	12-03-18	1.250,00			
95	01-01-21		ASSISTENTE SOCIALE PAMELA RAIMON DI COMPE	35	CC	24-07-18	1.550,00			
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8	**			4.400,00	1.600,00	1.600,00	
14	01-01-21		DATA PROCESSING CENTER- IMPEGNO IMPIEGATO	50	CC	18-12-18	4.554,75			
15	01-01-21		RAG. AGNELLO - RESPONSABILE DELLA GESTION	50	CC	18-12-18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9	**			6.154,75	1.600,00	1.600,00	
9	01-01-21		DATA PROCESSING CENTER IMPEGNO A NNO 2020	40	CC	24-12-19	16.164,78			
10	01-01-21		RAG. AGNELLO - PROROGA INCARICO RESPONSAB	40	CC	24-12-19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0	**			17.764,78	1.600,00	1.600,00	
6	04-01-21		DATA PROCESSING CENTER IMPIEGATA IMPEGNO	A	5	PD	04-01-21	16.940,88	15.529,14	15.529,14
7	04-01-21		Responsabile Finanziario Rag. Ag nello imp	5	PD	04-01-21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
46	22-12-21		AGNELLO RESPONSABILE FINANZIARIO ANNO 2016				2.500,00			
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1	**			20.440,88	16.529,14	16.529,14	
TOTALE							61.280,94	28.649,67	28.649,67	

Cap. 748 Art. RIPARAZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI ED AGLI IMPIAN Cod. 122201 Stanziamento 3.025,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
126	01-01-21		SISTEMAZIONE COPERTURA TETTO SCUOLA MATER				3.025,00	3.025,00	3.025,00

Cap. 748 Art. RIPARAZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI ED AGLI IMPIANI Cod. 122201 Stanziamento 3.025,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 2 **				3.025,00	3.025,00	3.025,00
TOTALE							3.025,00	3.025,00	3.025,00

Cap. 750 Art. ACQUISTO MOBILI E MANUTENZIONE MOBILI, ARREDAMENTI IMP Cod. 122201 Stanziamento 2.847,48

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
127	01-01-21		SPESA PER ACQUISTO PC DITTA LINE A UFFICIO				1.110,20	1.110,20	1.110,20
128	01-01-21		SPESA PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SO						
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 5 **				1.110,20	1.110,20	1.110,20
29	01-01-21		RENDICONTO ECONOMATO 2020				64,00		
38	01-01-21		LINEA UFFICIO - ACQUISTO COMPUTERE E STAMP				837,10		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				901,10		
24	06-10-21		HALLEY - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE A				976,00		
47	22-12-21		MARTINA PETRUNGOLO contributo per aggiorn				400,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				1.376,00		
TOTALE							3.387,30	1.110,20	1.110,20

Cap. 754 Art. INTERESSI PASSIVI Cod. 122201 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
1	18-02-21		INTERESSI DEBITORI				4.633,38		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				4.633,38		
TOTALE							4.633,38		

Cap. 1256 Art. IVA SPLIT PAYMENT Cod. 311000 Stanziamento 353,43

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
16	20-07-21		RITENUTA SU COMPENSO SEGRETARIO VOLANTE GI				500,00		
17	20-07-21		IVA MARZO 2021				524,98		
18	20-07-21		IVA GIUGNO 2021				591,41		
38	20-12-21		IVA AGOSTO 2021 + VERSAMENTO RITENUTA DAC				566,00		
39	20-12-21		IVA SETTEMBRE 2021				754,87		
40	20-12-21		IVA NOVEMBRE 2021				822,58		
51	31-12-21		IVA E RITENUTE DICEMBRE 2021				551,70	551,70	551,70
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				4.311,54	551,70	551,70
TOTALE							4.311,54	551,70	551,70

Cap. 1257 Art. SPESE PER CONTO DI ENTI E PRIVATI CONTRIBUTO CARICO PE Cod. 311000 Stanziamento 144.468,77

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
130	01-01-21		CONTRIBUTI CPDEL CARICO PERSONAL E- INPDAP				4.595,24	4.595,24	4.595,24

Cap. 1257 Art. SPESE PER CONTO DI ENTI E PRIVATI CONTRIBUTO CARICO PE Cod. 311000 Stanziamento 144.468,77

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
131	01-01-21		CONTRIBUTI INADEL CARICO PERSONA LE				412,13	412,13	412,13
133	01-01-21		PICCOLO PRESTITO ALESSI ANNO 201 4				269,28	269,28	269,28
134	01-01-21		PICCOLO PRESTITO DIERNA ANNO 201 4				260,31	260,31	260,31
138	01-01-21		CONGUAGLIO A CREDITO IRPEF 2013 DIPENDENTE				1.152,82	1.152,82	1.152,82
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 4 **				6.689,78	6.689,78	6.689,78
151	01-01-21		CONTRIBUTI CARICO PERSONALE SU S TIPENDI 2				28.902,79	28.902,79	28.902,79
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 5 **				28.902,79	28.902,79	28.902,79
45	01-01-21		CONTRIBUTI DIPENDENTI IPAB CARIC O PERSONA				27.894,50	27.894,50	27.894,50
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 6 **				27.894,50	27.894,50	27.894,50
17	01-01-21		IMPEGNO CONTRIBUTI OBBLIGATORI C ARICO PER				24.457,83	24.457,83	24.457,83
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 7 **				24.457,83	24.457,83	24.457,83
27	01-01-21		CONTRIBUTI DIPENDENTI CARICO PER SONALE IM				24.951,46	24.951,46	24.951,46
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8 **				24.951,46	24.951,46	24.951,46
107	01-01-21		CONTRIBUTI CARICO PERSONALE ANNO 2019				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				30.000,00	30.000,00	30.000,00
48	01-01-21		CONTRIBUTI CARICO PERSONALE SU S TIPENDI A				25.000,00	25.000,00	25.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				25.000,00	25.000,00	25.000,00
43	21-12-21		CONTRIBUTI CARICO PERSONALE SU S TIPENDI 2				25.000,00	19.932,95	19.932,95
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				25.000,00	19.932,95	19.932,95
TOTALE							192.896,36	187.829,31	187.829,31

Cap. 1258 Art. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO Cod. 311000 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
12	18-05-21		1 ANTICIPAZIONE ALLECONOMO ANNO 2021	14	CC	30-04-21	1.000,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				1.000,00		
TOTALE							1.000,00		

Cap. 1259 Art. SERVIZI PER CONTO TERZI Cod. 311000 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
15	09-07-21		ALESSI SPA ERRATO BONIFICO DA RI MBORGARE				1.937,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				1.937,00		
TOTALE							1.937,00		

Cap. 1260 Art. ANTICIPAZIONE DI CASSA Cod. 311000 Stanziamento 100.868,61

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare
51	01-01-21		FONDO CASSA AL 31.12.2020				116.800,88	116.800,88	116.800,88
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				116.800,88	116.800,88	116.800,88
TOTALE							116.800,88	116.800,88	116.800,88

TOTALE GENERALE) RIEPILOGO FINALE	Totale Impegno 1.889.148,46	Da Liquidare 1.756.627,24	Da Pagare 1.756.627,24
-----------------	--------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------