

Data Mandato	Codice P. C. F.	Descrizione P. C. F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
09/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	796	0	796	POLIZZA N. 795.13.6359 BONETTI DMO231M
11/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 3807 / 2022 del 31/12/2022 - COMUNICAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO PROROGA TIROCINIO GIULIOTTO DEINA MASSIMO
11/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	358,68	64,68	294	Pagamento Fatt. n. 6 / 3807 / 2022 del 31/12/2022 - Gestione Stipendi e adempimenti connessi anno 2022
11/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	231,4	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 6 / 3807 / 2022 del 31/12/2022 - PRELIMBARI COMUNICAZIONE E INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DICHIARATIVI FISCALI 770 E IRAP 2021
11/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	999,18	180,18	819	819 Pagamento Fatt. n. 83 del 12/12/2022 - INCARICO ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,02	14,61	66,41	Pagamento Fatt. n. SF00092138 del 30/12/2022 - GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. 44TRIM 2022
11/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 1377FE del 09/01/2023 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO BANCHE DATI RISU ANNO 2022
11/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	143	385	1750	Pagamento Fatt. n. 1750 del 09/01/2023 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO BANCHE DATI IMU ANNO 2022
11/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 31/01/2023 - SICUREZZA SUL LAVORO - INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 2022
11/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2137,42	194,31	1943,11	Pagamento Fatt. n. 3243/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIC 2022
11/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	997,9	90,72	907,18	Pagamento Fatt. n. 3244/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIC 2022
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	1143,08	210,05	933,03	Pagamento Fatt. n. 775996/2022/06 del 31/12/2022, n. 775997/2022/06 del 31/12/2022, n. 775998/2022/06 del 31/12/2022
11/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FE-2023_7 del 03/01/2023 - SUPPORTO PER BANDI PNRR
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	216,3	39,01	177,29	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 28/12/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	639,52	115,32	524,2	Pagamento Fatt. n. 3551 del 29/12/2022 - FORNITURA VARIO ANNO 2022
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,33	28,37	128,96	Pagamento Fatt. n. 15 del 11/01/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	316,93	57,15	259,78	Pagamento Fatt. n. FPA 10/22 del 28/12/2022 - MATERIALE E OPERE MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. FVP/49 del 31/12/2022 - FORNITURA L.1000 GASOLIO PER AUTOMEZZI
16/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	404	0	404	QUOTA ANNO 2022 (TOT. 4- 635)
16/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	231	0	231	QUOTA ANNO 2022 (TOT. 4- 635)
16/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1049	241,27	807,73	INDENNITA' AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2023
23/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	885	0	885	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA ANNO 2022
26/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	346	0	346	POLIZZA N. 795.13.62107 SCAD. 31/01/2023
26/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	70	0	70	POLIZZA N. 795.13.62109 SCAD. 31/01/2023
26/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	70	0	70	POLIZZA N. 795.13.62110 SCAD. 31/01/2023
26/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	727,5	0	727,5	POLIZZA N. 80172 SCAD. 31/02/2023
26/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15	0	15	POLIZZA N. 14485665 SCAD. 31/01/2023
30/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	1079,29	194,64	884,65	Pagamento Fatt. n. 00429485937 del 14/10/2023, n. 00429361286 del 11/01/2023, n. 00429145839 del 12/01/2023, n. 00429145841 del 12/01/2023, n. 00429145840 del 12/01/2023, n. 00429145842 del 12/01/2023, n. 00429145838 del 12/01/2023, n. 0042962
30/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1330,2	0	1330,2	POLIZZA N. 2020/10/3278243, appendice nr. 3 - Decorrenza 31/01/2023
30/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FE2023-32 del 16/01/2023 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO TRIENNALE 2022
07/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1165,83	0	1165,83	QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE SALDO ANNO 2022 (TOT. 6922,84)
07/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	576,03	0	576,03	QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE SALDO ANNO 2022 (TOT. 6922,84)
08/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,01	0	3,01	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIO DIPENDENTI SEC DI CUORIGNE'
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34	0	34	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GENNAIO 2023
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	642,33	115,83	526,5	Pagamento Fatt. n. 0145/01 del 31/01/2023 - FT VENDO, COMAR, TUBES SIOPE+ E CONG. ANNO 2023
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	182,62	32,93	149,69	Pagamento Fatt. n. 004305846702 del 12/02/2023, n. 004305846703 del 12/02/2023
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	1837,9	331,42	1506,48	Pagamento Fatt. n. 00430095991 del 08/02/2023, n. 004305846700 del 12/02/2023, n. 00430095988 del 08/02/2023, n. 00430095989 del 08/02/2023, n. 00430095990 del 08/02/2023, n. 00430095987 del 08/02/2023, n. 00430095986 del 08/02/2023, n. 0043047
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 01199/5 del 31/01/2023 - FORNITURA TIMBRO PROTOCOLLO PER UFFICI COMUNALI
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	15,35	0	15,35	Pagamento Fatt. n. 20230808 del 06/02/2023 - SPESE POSTALI DIC 2022
23/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	484	0	484	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 06/02/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE NOV- DIC 2022
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	10,8	0,98	9,82	Pagamento Fatt. n. 2300001144-PA del 15/02/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/07/2022 - 24/01/2023
23/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2180,63	198,24	1982,39	Pagamento Fatt. n. 214/PA del 08/02/2023 - SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2023
23/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	608,38	55,31	553,07	Pagamento Fatt. n. 215/PA del 08/02/2023 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2023
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	287,41	51,83	235,58	Pagamento Fatt. n. 8400283054 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
23/02/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	549	99	450	Pagamento Fatt. n. FE2023-177 del 30/01/2023 - App IO Interface - SALDO
28/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10,07	0	10,07	SPESE FUNDONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO SALDO ANNO 2022
28/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	78,16	0	78,16	CENTRO PER L'IMPIEGO ACCONTO ANNO 2023
28/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	176,32	0	176,32	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLI UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO 2022
28/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	67,3	0	67,3	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLI UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO 2022
28/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2451,38	2231,94	2231,94	Pagamento Fatt. n. LPA del 20/02/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI
28/02/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	610	0	610	Pagamento Fatt. n. 9 del 24/01/2023 - Determina
28/02/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	610	0	610	Pagamento Fatt. n. 9 del 24/01/2023 - Determina
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 88-FE del 22/03/2023 - INTERVENTO DISOTTURAZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI SCOLO ACQUE
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	692,9	0	692,9	Pagamento Fatt. n. LPA del 16/03/2023 - MANUTENZIONE VARIA E CAMBIO LAMA DA NEVE
28/02/2023	U.1.03.02.10.000	Altri beni di consumo	71	0	71	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI FEBBRAIO 2023
28/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	147,38	26,58	120,8	Pagamento Fatt. n. 00431269488 del 11/03/2023, n. 00431489692 del 13/03/2023
28/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	920,97	166,07	754,9	Pagamento Fatt. n. 004309513376 del 09/03/2023, n. 004309513375 del 09/03/2023, n. 00431108108 del 10/03/2023, n. 00431489691 del 13/03/2023, n. 00431489690 del 13/03/2023, n. 004316621806 del 14/03/2023, n. 004316621807 del 14/03/2023
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	594,2	107,15	487,05	Pagamento Fatt. n. 113 del 03/03/2023 - Lavori su vostro Mezzo Bonetti 4ed Larga DMO231M
28/02/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	212,9	38,39	174,51	Pagamento Fatt. n. 219/FE del 23/02/2023 - SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU E TARI - FATTURAZIONE ANNO 2023
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,2	62,83	345,37	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 03/03/2023 - FATTURA materiale vario PA
28/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	169,57	15,42	154,15	Pagamento Fatt. n. 2300004028-PA del 17/03/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2022 - 28/02/2023
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 08/03/2023 - RICAMBIO GOMMA ANTILSURA
28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2180,63	198,24	1982,39	Pagamento Fatt. n. 428/PA del 28/02/2023 - SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2023
28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	608,38	55,31	553,07	Pagamento Fatt. n. 429/PA del 28/02/2023 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2023
28/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	1570,58	296,46	1274,12	Pagamento Fatt. n. 77032/2023/06 del 28/02/2023, n. 770324/2023/06 del 28/02/2023
30/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11228,41	10207,7	10207,64	Pagamento Fatt. n. 31-FE del 28/03/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CINTANO - AFFIDAMENTO LAVORI. [Ex.Sub. 2022/83/2] (Somma impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere ne
30/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7636,38	6942,58	6942,58	Pagamento Fatt. n. 32-FE del 28/03/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CINTANO - AFFIDAMENTO LAVORI. [Ex.Sub. 2022/83/2] (Somma impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere ne
20/04/2023	U.1.03.01.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	591,49	240,9	350,59	INDENNITA' AL SINDACO FER. MAR. APRILE 2023
27/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 280 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA
27/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	358,68	64,68	294	Pagamento Fatt. n. 6 / 280 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA
27/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267	0	267	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO 2023
27/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,02	14,61	66,41	Pagamento Fatt. n. SF0009457 del 31/03/2023 - SPESE GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI I.PP.marzo 2023
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	187,67	33,84	153,83	Pagamento Fatt. n. 004319478485 del 09/04/2023, n. 004322402707 del 11/04/2023
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	1697,28	306,08	1391,2	Pagamento Fatt. n. 004319478483 del 09/04/2023, n. 004319478484 del 09/04/2023, n. 004318010996 del 08/04/2023, n. 004318010997 del 08/04/2023, n. 004318010998 del 08/04/2023, n. 004321038141 del 10/04/2023, n. 004321038142 del 10/04/2023, n. 0043224
27/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,51	32,01	145,5	Pagamento Fatt. n. 1499/PA del 18/04/2023 - Fattura PA differita (TOD) del 18/04/2023 N. no 1499/2023
27/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	218	0	218	1900 Pagamento Fatt. n. 20230051 del 21/04/2023 - SERVIZIO SERVIZI ENVI 2022 versamento diretto dell'IVA verso l'ariano a carico del committente
27/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2180,63	198,24	1982,39	Pagamento Fatt. n. 717/PA del 31/03/2023 - SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI marzo 2023
27/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	608,38	55,31	553,07	Pagamento Fatt. n. 718/PA del 31/03/2023 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI marzo 2023
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	287,41	51,83	235,58	Pagamento Fatt. n. 8400259326 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 1/23 Feb - Mar
04/05/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	938,46	0	938,46	INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. SVILUPPO SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 E 2022 (158,73 - 739,73)
04/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,53	0	0,53	VERAMENTO DIFFERZA DI 0,53 CENTESIMI PR ANNO 2022
23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	864,5	198,84	665,66	INDENNITA' AL SINDACO MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1801,8	0	1801,8	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 11/04/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG. 2013960994
23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5202	0	5202	Pagamento Fatt. n. FATT.4_23 del 04/04/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED