



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 1 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1	03/01/2019 03/01/2019 1 03/01/2019	2018 1205103	S	ESL 1 01	R	600,00	0,00	600,00	1 / 1	1491 0 1105		300,00 0,00 300,00	17/01/2019	2094 - D'AMICO CARLO I 2018-2-643-1 L 2019-2-1-1	6 76 26/09/2018 1 258 28/12/2018
BORSE LAVORO N.2 D'AMICO CARLO E MORELLI GIAN PIETRO MESE DI DICEMBRE 2018															
									1 / 2	1491 0 1105		300,00 0,00 300,00	17/01/2019	1440 - MORELLI GIAN PIETRO I 2018-2-643-1 L 2019-2-1-1	6 76 26/09/2018 1 258 28/12/2018
BORSE LAVORO N.2 D'AMICO CARLO E MORELLI GIANPIETRO DICEMBRE 2018															
2	03/01/2019 03/01/2019 2 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	13.879,04	0,00	13.879,04	2 / 1	2400 0 4503		13.879,04 0,00 13.879,04	17/01/2019	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2018-1-1-1 L 2019-1-1-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2018															
3	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	339,00	0,00	339,00	3 / 1	2290 0 4301		339,00 0,00 339,00	17/01/2019	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA I 2018-1-16-1 L 2018-1-1120-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2018															
4	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0102102	A	ESL 1 01	R	425,53	0,00	0,00	4 / 1	350 0 1701		425,53 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-19-1 L 2018-1-1121-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
5	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0103102	A	ESL 1 01	R	416,19	0,00	0,00	5 / 1	376 0 1701		416,19 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-20-1 L 2018-1-1122-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
6	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0106102	A	ESL 1 01	R	551,58	0,00	0,00	6 / 1	450 0 1701		551,58 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-21-1 L 2018-1-1123-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
7	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0401102	A	ESL 1 01	R	265,74	0,00	0,00	7 / 1	790 0 1701		265,74 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-26-1 L 2018-1-1124-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
8	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0801102	A	ESL 1 01	R	119,20	0,00	0,00	8 / 1	1164 0 1701		119,20 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-28-1 L 2018-1-1125-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 2 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
9	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0904102	A	ESL 1 01	R	265,27	0,00	0,00	9 / 1	1370 0 1701		265,27 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-29-1 L 2018-1-1126-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
10	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	153,33	0,00	153,33	10 / 1	2260 0 4101		153,33 0,00 153,33	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-30-1 L 2018-1-1127-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO- MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
11	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0102101	S	ESL 1 01	R	1.191,42	0,00	1.191,42	11 / 1	120 0 1111		1.191,42 0,00 1.191,42	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-32-1 L 2018-1-1128-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
12	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0106101	S	ESL 1 01	R	1.544,39	0,00	1.544,39	12 / 1	390 0 1111		1.544,39 0,00 1.544,39	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-34-1 L 2018-1-1129-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
13	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0401101	S	ESL 1 01	R	743,99	0,00	743,99	13 / 1	740 0 1111		743,99 0,00 743,99	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-39-1 L 2018-1-1130-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
14	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	4.314,04	0,00	4.314,04	14 / 1	2230 0 4101		4.314,04 0,00 4.314,04	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-42-1 L 2018-1-1131-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
15	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0102101	S	ESL 1 01	R	141,55	0,00	141,55	15 / 1	130 0 1111		141,55 0,00 141,55	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-43-1 L 2018-1-1132-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018 PERS.LE AMM.VO															
16	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0103101	S	ESL 1 01	R	139,07	0,00	139,07	16 / 1	373 0 1111		139,07 0,00 139,07	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-44-1 L 2018-1-1133-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
17	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0106101	S	ESL 1 01	R	124,77	0,00	124,77	17 / 1	400 0 1111		124,77 0,00 124,77	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-45-1 L 2018-1-1134-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 3 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
18	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0106101	S	ESL 1 01	R	31,32	0,00	31,32	18 / 1	400 0 1111		31,32 0,00 31,32	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-46-1 L 2018-1-1135-1	1 11 1 8 28/04/2017 28/03/2018
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
19	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0301101	S	ESL 1 01	R	18,97	0,00	18,97	19 / 1	680 0 1111		18,97 0,00 18,97	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-49-1 L 2018-1-1136-1	1 11 1 8 28/04/2017 28/03/2018
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
20	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0401101	S	ESL 1 01	R	88,16	0,00	88,16	20 / 1	750 0 1111		88,16 0,00 88,16	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-50-1 L 2018-1-1137-1	1 11 1 8 28/04/2017 28/03/2018
CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
21	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0801101	S	ESL 1 01	R	40,39	0,00	40,39	21 / 1	1104 0 1111		40,39 0,00 40,39	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-86-1 L 2018-1-1138-1	1 8 1 8 28/03/2018 28/03/2018
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA -QUOTA COMUNE-PER IL PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
22	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	762,07	0,00	762,07	22 / 1	2240 0 4101		762,07 0,00 762,07	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-53-1 L 2018-1-1139-1	1 11 1 8 28/04/2017 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV.ZA Q.PERS.LE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
23	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	8.451,67	0,00	8.451,67	23 / 1	2270 0 4201		8.451,67 0,00 8.451,67	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-54-1 L 2018-1-1140-1	1 11 1 8 28/04/2017 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE -MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
24	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	640,64	0,00	640,64	24 / 1	2275 0 4201		640,64 0,00 640,64	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-79-1 L 2018-1-1142-1	1 11 1 8 28/04/2017 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
25	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	479,22	0,00	479,22	25 / 1	2276 0 4201		479,22 0,00 479,22	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-57-1 L 2018-1-1143-1	1 11 1 8 28/04/2017 28/03/2018
RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-MESE DI DICEMBRE 2018															
26	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	186,44	0,00	186,44	26 / 1	2277 0 4201		186,44 0,00 186,44	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-81-1 L 2018-1-1144-1	1 11 1 8 28/04/2017 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
27	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	16,45	0,00	16,45	27 / 1	2280 0 4301		16,45 0,00 16,45	17/01/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO I 2018-1-60-1 L 2018-1-1145-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2018															
28	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	522,00	0,00	522,00	28 / 1	2290 0 4301		522,00 0,00 522,00	17/01/2019	1788 - UNIFIN SPA I 2018-1-62-1 L 2018-1-1146-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2018															
29	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	67,00	0,00	67,00	29 / 1	2300 0 4301		67,00 0,00 67,00	17/01/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA I 2018-1-64-1 L 2018-1-1147-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE MESE DI DICEMBRE 2018															
30	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0102102	A	ESL 1 01	R	2.314,63	0,00	0,00	30 / 1	350 0 1701		2.314,63 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-649-1 L 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO DICEMBRE E 13 MA 2018															
31	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0102101	S	ESL 1 01	R	2.125,71	0,00	2.125,71	31 / 1	120 0 1111		2.125,71 0,00 2.125,71	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-646-1 L 2019-2-3-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE E 13 MA 2018															
32	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2017 0103101	S	ESL 1 01	R	1.244,74	0,00	1.244,74	32 / 1	372 0 1111		1.244,74 0,00 1.244,74	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-45-1 L 2019-1-2-1	1 3 02/05/2016 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO DIC. E 13 MA 2018															
33	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0103101	S	ESL 1 01	R	684,94	0,00	684,94	33 / 1	372 0 1111		684,94 0,00 684,94	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-651-1 L 2019-2-4-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FINANZIARIO DICEMBRE 2018															
34	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0106101	S	ESL 1 01	R	147,31	0,00	147,31	34 / 1	390 0 1111		147,31 0,00 147,31	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-653-1 L 2019-2-5-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO DICEMBRE E 13 MA 2018															
35	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0904102	S	ESL 1 01	R	1.040,40	0,00	1.040,40	35 / 1	1370 0 1701		1.040,40 0,00 1.040,40	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-691-1 L 2019-2-13-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
36	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0107101	S	ESL 1 01	R	1.334,84	0,00	1.334,84	36 / 1	470 0 1111		1.334,84 0,00 1.334,84	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-673-1 L 2019-2-7-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2018															
37	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2017 0301101	S	ESL 1 01	R	15,70	0,00	15,70	37 / 1	670 0 1111		15,70 0,00 15,70	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-409-1 L 2019-1-3-1	BIL 11 28/04/2017 8 8 28/03/2018
CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE															
38	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0301101	S	ESL 1 01	R	261,41	0,00	261,41	38 / 1	670 0 1111		261,41 0,00 261,41	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-676-1 L 2019-2-8-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2018															
39	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0301101	S	ESL 1 01	R	973,41	0,00	973,41	39 / 1	670 1 1111		973,41 0,00 973,41	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-677-1 L 2019-2-9-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018															
40	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0401101	S	ESL 1 01	R	17,13	0,00	17,13	40 / 1	740 0 1111		17,13 0,00 17,13	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-680-1 L 2019-2-10-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2018															
42	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0407101	S	ESL 1 01	R	26,57	0,00	26,57	42 / 1	890 0 1111		26,57 0,00 26,57	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-683-1 L 2019-2-12-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2018															
43	03/01/2019 03/01/2019 3 03/01/2019	2018 0904101	S	ESL 1 01	R	249,60	0,00	249,60	43 / 1	1295 0 1111		249,60 0,00 249,60	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-690-1 L 2019-2-14-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2018															
44	04/01/2019 04/01/2019 4 04/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	11,83	0,00	11,83	44 / 1	2240 0 4101		11,83 0,00 11,83	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-697-1 L 2019-2-15-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
INADEL SU MENSILITA' AGG.VA DIC.2018 REV.N.1708/22-11-2018 RUP IAFOLLA MASSIMO E BABUSCI ENRICO P ROGETTO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO LOCALITA' PESCHIERA															
45	04/01/2019 04/01/2019 4 04/01/2019	2018 0407101	S	ESL 1 01	R	530,13	0,00	530,13	45 / 1	890 0 1111		530,13 0,00 530,13	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-683-1 L 2019-2-16-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA DICEMBRE 2018															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
46	04/01/2019 04/01/2019 4 04/01/2019	2018 0407101	S	ESL 1 01	R	48,33	0,00	48,33	46 / 1	890 0 1111		48,33 0,00 48,33	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-683-1 L 2019-2-17-1	BIL BIL	8 8	28/03/2018 28/03/2018
CONTRIBUTI F.DO DISOCCUPAZIONE 1,61% DICEMBRE 2018-AUTISTA SCUOLABUS ANTIDORMI DOMENICO																	
47	04/01/2019 04/01/2019 4 04/01/2019	2018 0801102	S	ESL 1 01	R	79,85	0,00	79,85	47 / 1	1164 0 1701		79,85 0,00 79,85	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-689-1 L 2019-2-18-1	BIL BIL	8 8	28/03/2018 28/03/2018
CONTRIBUTI TFR DICEMBRE 2018 ANTIDORMI DOMENICO																	
48	04/01/2019 04/01/2019 4 04/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	1.527,35	0,00	1.527,35	48 / 1	2270 0 4201		1.527,35 0,00 1.527,35	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-54-1 L 2019-1-4-1	BIL	11 8	28/04/2017 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE MENSILITA' AGG.VA DICEMBRE 2018																	
49	04/01/2019 04/01/2019 4 04/01/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	275,98	0,00	275,98	49 / 1	2270 0 4201		275,98 0,00 275,98	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-54-1 L 2019-1-5-1	BIL	11 8	28/04/2017 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA																	
50	04/01/2019 04/01/2019 4 04/01/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	17,36	0,00	17,36	50 / 1	2260 0 4101		17,36 0,00 17,36	17/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-30-1 L 2019-1-6-1	BIL	11 8	28/04/2017 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO SU MENSILITA' AGG.VA DICEMBRE 2018 GEOMETRI IAFOLLA MASSIMO E BABUSCI ENRICO																	
51	04/01/2019 04/01/2019 5 07/01/2019	2018 0903103	S	ESL 1 01	R	6.210,92	617,08	6.210,92	51 / 1	1440 0 1332		6.210,92 617,08 6.210,92	17/01/2019	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-121-1 L 2018-2-785-1	8 2	27 342	02/12/2009 19/11/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI AGOSTO 2018 FATTURA N.264/31-8-2018 DI €.6.210,92																	
52	04/01/2019 04/01/2019 5 07/01/2019	2018 0903102	S	ESL 1 01	R	23.039,74	2.094,52	23.039,74	52 / 1	1441 0 1716		23.039,74 2.094,52 23.039,74	17/01/2019	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-546-1 L 2019-2-19-1	8 2	8 342	28/03/2018 19/11/2018
SEGEN RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2018 FATTURA N.265/31-8-2018 DI €.23.039,74																	
53	04/01/2019 04/01/2019 5 07/01/2019	2018 0903102	S	ESL 1 01	R	10.364,95	942,27	10.364,95	53 / 1	1441 0 1716		10.364,95 942,27 10.364,95	17/01/2019	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-546-1 L 2019-2-20-1	8 2	8 342	28/03/2018 19/11/2018
SEGEN RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2018- FATTURA N.263/31-8-2018 DI €.10.364,95																	
54	07/01/2019 07/01/2019 8 07/01/2019	2017 0102101	S	ESL 1 01	R	60,80	0,00	60,80	54 / 1	160 0 1101		60,80 0,00 60,80	17/01/2019	2117 - VERNILE GIUSEPPE I 2017-1-686-1 L 2019-1-7-1	1 1	223 223	21/12/2017 21/12/2017
CONSIGLIERE VERNILE GIUSEPPE RIMBORSO SPESE VIAGGI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017																	



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
55	07/01/2019	2019	S	ESL	C	60,12	0,00	60,12	55 / 1	40 0 1332		60,12	17/01/2019	1657 - FONTANA FRANCESCO	
	07/01/2019	0101103		1								0,00		I 2019-2-3-1	1 245 12/12/2018
	8 07/01/2019			01								60,12		L 2019-2-21-1	1 245 12/12/2018
RIMBORSO SPESE VIAGGIO A SULMONA PRESSO ABRUZZO TEST GIORNO 10/12/20178 ASSESSORE FONTANA FRANCESCO															
56	07/01/2019	2019	S	ESL	C	14.000,00	0,00	14.000,00	56 / 1	378 0 1332		14.000,00	17/01/2019	2049 - BP BPBROKER SRL	
	07/01/2019	0105103		1						Z562683B1C		0,00		I 2019-2-4-1	6 101 27/12/2018
	7 07/01/2019			01								14.000,00		L 2019-2-22-1	6 101 27/12/2018
SARA ASSICURAZIONI-AFFIDAMENTO SERVIZIO POLIZZA RCT/RCO SCADENZA 31/12/2018															
57	07/01/2019	2018	S	ESL	R	1.290,00	0,00	1.290,00	57 / 1	380 1 1104		1.290,00	17/01/2019	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSII	
	07/01/2019	0106101		1								0,00		I 2018-2-635-1	BIL 8 28/03/2018
	6 07/01/2019			01								1.290,00		L 2019-2-6-1	1 251 19/12/2018
RIMBORSO COMPETENZE X REGGENZA SERVIZIO SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
58	07/01/2019	2018	S	ESL	R	1.239,64	0,00	1.239,64	58 / 1	1100 0 1101		1.239,64	17/01/2019	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSII	
	07/01/2019	0801101		1								0,00		I 2018-2-686-1	BIL 8 28/03/2018
	6 07/01/2019			01								1.239,64		L 2019-2-23-1	1 251 19/12/2018
RIMBORSO COMPETENZE X REGGENZA SERVIZIO SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018															
59	07/01/2019	2018	S	ESL	R	460,43	0,00	460,43	59 / 1	270 0 1322		460,43	17/01/2019	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	07/01/2019	0102103		1						ZDC25537E7		0,00		I 2018-2-526-1	1 4 07/01/2018
	10 07/01/2019			01								460,43		L 2019-2-24-1	1 256 21/12/2018
SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 FATTURA N.8718290720/31-8-2018 DI € 460,43															
60	07/01/2019	2018	S	ESL	R	3.064,53	483,06	3.064,53	60 / 1	10 0 1332		3.064,53	19/02/2019	1943 - MAZZONE ANTONELLA	
	07/01/2019	0101103		1								483,06		I 2018-2-524-1	8 30/11/2015
	9 07/01/2019			01								3.064,53		L 2019-2-25-1	8 255 19/12/2018
COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI 2° SEMESTRE 2018-FATTURA N.5/PA DEL 13/12/2018 € 3.064,53															
61	07/01/2019	2018	S	ESL	R	305,00	55,00	305,00	61 / 1	1130 0 1332		305,00	17/01/2019	1639 - PERSIA RAFFAELE	
	07/01/2019	0801103		1						Z5F23F33D0		55,00		I 2018-2-386-1	2 176 11/06/2018
	11 08/01/2019			01								305,00		L 2019-2-26-1	2 331 15/11/2018
DITTA PERSIA LEGNAMI DI CIVITELLA ROVETO -LAVORI DI TAGLIO PIANTE SU AREE PUBBLICHE COMUNALI SCUOLA ELEMENTARE "ORTO VILLANI" FATTURA N.3/15-10-2018 DI € 305,00															
62	08/01/2019	2018	S	ESL	R	2.952,39	80,89	2.952,39	62 / 1	951 0 1302		2.952,39	17/01/2019	2183 - ADECCO ITALIA SPA	
	08/01/2019	0407103		1						Z5A24D41C4		80,89		I 2018-2-471-1	6 65 06/09/2018
	11 08/01/2019			01								2.952,39		L 2019-2-27-1	6 87 06/11/2018
SOC.ADECCO SPA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETT-OTTOBRE 2018-FATTURA N.374/31-10-2018 E.2.952,39															
63	08/01/2019	2018	S	ESL	R	14,64	2,64	14,64	63 / 1	951 0 1302		14,64	17/01/2019	2183 - ADECCO ITALIA SPA	
	08/01/2019	0407103		1						Z5A24D41C4		2,64		I 2018-2-471-1	6 65 06/09/2018
	11 08/01/2019			01								14,64		L 2019-2-28-1	6 87 06/11/2018
SOC.ADECCO SPA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETT-OTTOBRE 2018 FATTURA N.374.00776 /30-11-2018 DI € 14,64															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
64	08/01/2019	2017	S	ESL	R	121,55	21,92	121,55	64 / 1	770 0 1210		121,55	17/01/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	08/01/2019	0401103		1						ZFA1DBECB3		21,92		I 2017-1-358-1	2 57 09/03/2017
	12 08/01/2019			01								121,55		L 2018-1-1153-1	2 13 23/01/2017
DITTA BALDASSARRE BRUNO- FORNITURA MATERIALE VARIO FATTURA N.16/30-12-2016 DI E.618,20															
65	08/01/2019	2017	S	ESL	R	337,66	60,89	337,66	65 / 1	830 0 1210		337,66	17/01/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	08/01/2019	0402103		1						ZFA1DBECB3		60,89		I 2017-1-359-1	2 57 09/03/2017
	12 08/01/2019			01								337,66		L 2018-1-1154-1	2 13 23/01/2017
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE VARIO-FATTURA N.16/30-12-2018 DI €.618,20															
66	08/01/2019	2017	S	ESL	R	137,87	24,86	137,87	66 / 1	1120 1 1212		137,87	17/01/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	08/01/2019	0801103		1						ZFA1DBECB3		24,86		I 2017-1-361-1	2 57 09/03/2017
	12 08/01/2019			01								137,87		L 2018-1-1155-1	2 13 23/01/2017
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE VARIO FATTURA N.16/30-12-2016 DI €.618,20															
67	08/01/2019	2016	S	ESL	R	21,12	3,81	21,12	67 / 1	1480 0 1210		21,12	17/01/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	08/01/2019	0905103		1						ZFA1DBECB3		3,81		I 2016-1-563-1	8 17 28/11/2016
	12 08/01/2019			01								21,12		L 2019-1-8-1	5 57 09/03/2017
MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE- FATTURA N.16/30-12-2016 DI €.618,20															
68	09/01/2019	2015	S	ESL	R	4.300,00	0,00	4.300,00	68 / 1	1897 0 2108		4.300,00	17/01/2019	2196 - PERSIA ROMINA	
	09/01/2019	0801205		1								0,00		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015
	13 09/01/2019			01								4.300,00		L 2019-1-9-1	2 391 17/12/2018
PERSIA ROMINA-LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'OCCUPAZIONE PER INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"REMESSA"															
69	09/01/2019	2015	S	ESL	R	650,53	117,31	650,53	69 / 1	770 0 1210		650,53	17/01/2019	2064 - WITEL SRL	
	09/01/2019	0401103		1						X9815FB632		117,31		I 2015-1-18-1	1 6 09/01/2015
	15 10/01/2019			01								650,53		L 2019-1-10-1	1 259 28/12/2018
SPESE TELEFONICHE FATTURA N.199/28-9-2018 DI €.650,53															
70	09/01/2019	2015	S	ESL	R	498,98	89,98	498,98	70 / 1	770 0 1210		498,98	17/01/2019	2064 - WITEL SRL	
	09/01/2019	0401103		1						X9815FB632		89,98		I 2015-1-18-1	1 6 09/01/2015
	15 10/01/2019			01								498,98		L 2019-1-11-1	1 259 28/12/2018
SPESE TELEFONICHE FATTURA N.224/19-10-2018 €.498,98															
71	09/01/2019	2015	S	ESL	R	669,69	120,76	669,69	71 / 1	770 0 1210		669,69	17/01/2019	2064 - WITEL SRL	
	09/01/2019	0401103		1						X9815FB632		120,76		I 2015-1-18-1	1 6 09/01/2015
	15 10/01/2019			01								669,69		L 2019-1-12-1	1 259 28/12/2018
SPESE TELEFONICHE FATTURA N.225/19-10-2018 €.669,69															
72	09/01/2019	2015	S	ESL	R	498,98	89,98	498,98	72 / 1	830 0 1210		498,98	17/01/2019	2064 - WITEL SRL	
	09/01/2019	0402103		1						X9815FB632		89,98		I 2015-1-19-1	1 6 09/01/2015
	15 10/01/2019			01								498,98		L 2019-1-13-1	1 259 28/12/2018
SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - FATTURA N.248/26-11-2018 DI E.498,98															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
73	09/01/2019	2015	S	ESL	R	666,12	120,12	666,12	73 / 1	830 0 1210		666,12	17/01/2019	2064 - WITEL SRL	
	09/01/2019	0402103		1						X9815FB632		120,12		I 2015-1-11-1	1 5 09/01/2015
	15 10/01/2019			01								666,12		L 2019-1-14-1	1 259 28/12/2018
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.249/E DEL 26-11-2018 DI €.666,12															
74	09/01/2019	2018	S	ESL	R	400,00	0,00	400,00	74 / 1	1510 0 1583		200,00	17/01/2019	1017 - VILLA ALESSANDRA	
	09/01/2019	1205104		1								0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018
	14 09/01/2019			01								200,00		L 2019-2-29-1	6 99 22/12/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE 2018 CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM VILLA ALESSANDRA E DI PERI MATTEA															
									74 / 2	1510 0 1583		200,00	17/01/2019	1977 - DI PERI MATTEA	
												0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018
												200,00		L 2019-2-29-1	6 99 22/12/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE 2018															
75	10/01/2019	2016	S	ESL	R	498,98	89,98	498,98	75 / 1	860 0 1210		498,98	17/01/2019	2064 - WITEL SRL	
	10/01/2019	0402103		1						X9815FB632		89,98		I 2016-1-440-1	BIL 3 02/05/2016
	15 10/01/2019			01								498,98		L 2019-1-15-1	1 259 28/12/2018
WITEL SRL SPESE TELEFONICHE FATTURA N.198 DEL 28/09/2018 DI €.498,98															
76	10/01/2019	2013	S	ESL	R	30.000,00	2.727,27	30.000,00	76 / 1	1787 0 2109		30.000,00	17/01/2019	2162 - FUMASONI ANTONIO E FIGLI DI UGO FUMASO	
	10/01/2019	0402202		1						7044818FB5		2.727,27		I 2013-1-436-1	7 81 11/09/2013
	16 10/01/2019			01								30.000,00		L 2019-1-16-1	2 291 03/10/2018
DITTA FUMASONI A.E.F.GLI 1° SAL MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO RIPANDELLI ACCONTO FATTURA N.7 DEL 3/10/2018 DI €.158.350,21															
77	10/01/2019	2019	S	ESL	C	375,00	0,00	375,00	77 / 1	360 0 1716		375,00	17/01/2019	1 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	10/01/2019	0102102		1								0,00		I 2019-2-9-1	6 2 10/01/2019
	17 10/01/2019			01								375,00		L 2019-2-30-1	6 2 10/01/2019
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO-SPESE DI GIUDIZIO PER SENTENZA TAR DI L'AQUILA N.85/11-2-2010 NON OPPOSTA															
78	11/01/2019	2018	S	ESL	R	436,08	0,00	436,08	78 / 1	220 0 1210		436,08	17/01/2019	1232 - EQUITALIA NORD SPA	
	11/01/2019	0102103		1								0,00		I 2018-2-648-1	6 9999 20/01/2018
	18 14/01/2019			01								436,08		L 2019-2-31-1	1 46 10/03/2017
RINNOVO ABBONAMENTO ANCI ANNO 2017															
79	11/01/2019	2019	S	ESL	C	274,50	0,00	274,50	79 / 1	220 0 1210		274,50	17/01/2019	1232 - EQUITALIA NORD SPA	
	11/01/2019	0102103		1								0,00		I 2019-2-15-1	6 46 10/03/2017
	18 14/01/2019			01								274,50		L 2019-2-32-1	6 46 10/03/2017
ANCI RINNOVO QUOTA ANNO 2017															
80	14/01/2019	2017	S	ESL	R	2.500,00	394,07	2.500,00	80 / 1	550 0 1210		2.500,00	17/01/2019	1912 - COLELLA MARIO	
	14/01/2019	0111103		1						ZCE1D6B149		394,07		I 2017-1-125-1	2 31 16/02/2017
	19 14/01/2019			01								2.500,00		L 2019-1-17-1	2 337 19/11/2018
ING.COLELLA MARIO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) ANNI 2017 -FATTURA N.9/16-11-2018 DI €.2.989,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 10 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
81	14/01/2019 14/01/2019 19 14/01/2019	2016 0111103	S	ESL 1 01	R	489,00	77,08	489,00	81 / 1	550 0 1210 ZCE1D6B149		489,00 77,08 489,00	17/01/2019	1912 - COLELLA MARIO I 2016-1-438-1 BIL 3 02/05/2016 L 2019-1-18-1 2 337 19/11/2018 Fatt. n. 09/2018 del 16/11/2018 - € 2.989,00	
SPESE X ADEMPIMENTI ONERI D.L.81/2008 - FATTURA N.9/16-11-2018 DI € 2.989,00															
82	14/01/2019 14/01/2019 20 14/01/2019	2019 0407103	S	ESL 1 01	C	1.682,36	0,00	1.682,36	82 / 1	930 0 1210		1.682,36 0,00 1.682,36	17/01/2019	1942 - SVEZIA EVELINA I 2019-2-16-1 1 234 06/12/2018 L 2019-2-33-1 1 234 06/12/2018 Fatt. n. 1/PA del 17/09/2018 - € 1.682,36	
CARTOLIBRERIE DIVERSE -LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE XFORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE D'OBBLIGO -A.S.2018-2019															
83	14/01/2019 14/01/2019 20 14/01/2019	2019 0407103	S	ESL 1 01	C	630,33	0,00	630,33	83 / 1	930 0 1210		630,33 0,00 630,33	17/01/2019	458 - CARTOLIBRERIA DAVIDE PALLESCHI I 2019-2-16-1 1 234 06/12/2018 L 2019-2-34-1 1 234 06/12/2018 Fatt. n. 2P del 02/11/2018 - € 630,33	
CARTOLIBRERIE DIVERSE -LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE XFORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE D'OBBLIGO -A.S.2018-2019 FATTURA N.2/2-11-2018 DI € 630,33															
84	14/01/2019 14/01/2019 20 14/01/2019	2019 0407103	S	ESL 1 01	C	2.446,64	0,00	2.446,64	84 / 1	930 0 1210		2.446,64 0,00 2.446,64	17/01/2019	34 - CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO I 2019-2-16-1 1 234 06/12/2018 L 2019-2-35-1 1 234 06/12/2018 Fatt. n. 44/2018 del 10/11/2018 - € 2.614,50	
CARTOLIBRERIE DIVERSE -LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE XFORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE D'OBBLIGO -A.S.2018-2019 FATTURA N.44/10-11-2018 DI € 2.614,50															
85	14/01/2019 14/01/2019 21 14/01/2019	2019 0102102	S	ESL 1 01	C	720,42	0,00	720,42	85 / 1	360 0 1716		720,42 0,00 720,42	17/01/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2019-2-17-1 3 3 10/01/2019 L 2019-2-36-1 1 3 10/01/2019	
AGENZIA ENTRATE -VERSAMENTO SOMMA X RITARDATO VERSAMENTO IVA 2017															
86	14/01/2019 14/01/2019 22 14/01/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	86 / 1	1510 0 1583		300,00 0,00 300,00	17/01/2019	2197 - ALLEGRIITI DOMENICO I 2019-2-18-1 1 5 14/01/2019 L 2019-2-37-1 1 5 14/01/2019	
ALLEGRIITI DOMENICO-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO															
87	14/01/2019 14/01/2019 23 14/01/2019	2019 0102102	S	ESL 1 01	C	10.178,63	0,00	10.178,63	87 / 1	360 0 1716		10.178,63 0,00 10.178,63	17/01/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2019-2-19-1 1 220 26/11/2018 L 2019-2-38-1 1 220 26/11/2018	
AGENZIA ENTRATE-IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2018															
88	15/01/2019 15/01/2019 24 15/01/2019	2010 0402202	A	ESL 1 01	R	8.539,51	1.539,91	0,00	88 / 1	1671 0 2116 Z461B536A1		8.539,51 1.539,91 0,00		652 - ABRUZZO TEST LABORATORIO TECNOLOGICO I 2010-1-613-1 7 35 05/07/2010 L 2019-1-19-1 2 350 20/11/2018 Fatt. n. 23/01 del 14/06/2017 - € 8.539,51	
ABRUZZO TEST SRL -VERIFICHE TECNICHE PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA -FATTURA N.23 DEL 14-6-2017 DI € 8.539,51															
89	15/01/2019 15/01/2019 25 15/01/2019	2019 0801104	S	ESL 1 01	C	2.141,88	194,72	2.141,88	89 / 1	1221 0 1552		2.141,88 194,72 2.141,88	17/01/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2019-2-20-1 6 118 19/06/2018 L 2019-2-39-1 1 135 16/07/2018 Fatt. n. FatPAM 42/2018 del 18/05/2018 - € 3.300,00	
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA FATTURA N.42/18-5-2018 MESE DI APRILE 2018															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 11 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
90	15/01/2019 15/01/2019 25 15/01/2019	2019 0801104	S	ESL 1 01	C	3.300,00	300,00	3.300,00	90 / 1	1221 0 1552		3.300,00 300,00 3.300,00	17/01/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2019-2-20-1 6 118 19/06/2018 L 2019-2-40-1 1 135 16/07/2018 Fatt. n. FatPAM 51/2018 del 05/06/2018 - € 3.300,00	
	ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA FATTURA N.51 DEL 5-6-2018 DI €3.300,00 MESE DI MAGGIO 2018														
91	16/01/2019 16/01/2019 26 16/01/2019	2018 0402103	S	ESL 1 01	R	650,00	59,09	650,00	91 / 1	860 0 1210 Z83247E65B		650,00 59,09 650,00	17/01/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2018-2-222-1 6 32 26/04/2018 L 2019-2-41-1 6 103 27/12/2018 Fatt. n. FATTPA 64_1€ del 02/10/2018 - € 650,00	
	ROVETANA TOUR SRL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A CUPELLO IL 28/4/2018 X GEMELLAGGIO SCOLASTICO FATTURA N.64/2-10-2018 DI E.650,00														
92	16/01/2019 16/01/2019 27 16/01/2019	2014 0402103	S	ESL 1 01	R	160,00	0,00	160,00	92 / 1	860 0 1210		160,00 0,00 160,00	17/01/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2014-1-495-1 2 223 05/11/2014 L 2019-1-20-1 6 104 27/12/2018 Fatt. n. 54 del 05/08/2014 - € 380,00	
	ROVETANA TOUR TRASPORTO N.38 STUDENTI SCUOLA MEDIA PIU' N.4 DOCENTI ACCOMPAGATORI AD AVEZZANO PRESSO CASTELLO ORSINI IL GIORNO 5/11/2014 PER USCITA DIDATTICA "SPETTACOLO TEATRALE " FATTURA N.54/5-8-2018 DI E.380,00														
93	16/01/2019 16/01/2019 27 16/01/2019	2014 0402103	S	ESL 1 01	R	220,00	0,00	220,00	93 / 1	860 0 1210		220,00 0,00 220,00	17/01/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2014-1-496-1 1 235 20/11/2014 L 2019-1-21-1 6 104 27/12/2018 Fatt. n. 54 del 05/08/2014 - € 380,00	
	DITTA ROVETANA TOUR-TRASPORTO N. 45 ALUNNI E N.6 DOCENTI SCUOLE ELEMENTARI A SAN VINCENNZ O C/O FRANTOIO BLASETTI IL GIORNO 18/11/2014 E AD AVEZZANO PRESSO CASTELLO ORSINI IL 19/11/2014-FATTURA N.54/5-8-2014 DI €380,00														
94	16/01/2019 16/01/2019 24 15/01/2019	2010 0402202	S	ESL 1 01	R	8.539,51	1.539,91	8.539,51	94 / 1	1671 0 2116 Z461B536A1		8.539,51 1.539,91 8.539,51	17/01/2019	652 - ABRUZZO TEST LABORATORIO TECNOLOGICO I 2010-1-613-1 7 35 05/07/2010 L 2019-1-19-1 2 350 20/11/2018 Fatt. n. 23/01 del 14/06/2017 - € 8.539,51	
	ABRUZZO TEST SRL -VERIFICHE TECNICHE PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA -FATTURA N.23 DEL 14-6-2017 DI €8.539,51														
95	16/01/2019 17/01/2019 31 17/01/2019	2019 0301103	S	ESL 1 01	C	174,00	0,00	174,00	95 / 1	716 0 1202		174,00 0,00 174,00	17/01/2019	2049 - BP BPBROKER SRL I 2019-2-24-1 1 1 10/01/2019 L 2019-2-43-1 1 1 10/01/2019	
	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2019 SU FIAT PUNTO BC 520 DR														
96	16/01/2019 17/01/2019 31 17/01/2019	2019 0407103	S	ESL 1 01	C	1.842,00	0,00	1.842,00	96 / 1	962 0 1332		1.842,00 0,00 1.842,00	17/01/2019	2049 - BP BPBROKER SRL I 2019-2-25-1 1 1 10/01/2019 L 2019-2-44-1 1 1 10/01/2019	
	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS AC 357 MZ E AC 357 MZ ANNO 2019														
97	16/01/2019 17/01/2019 31 17/01/2019	2019 0801103	S	ESL 1 01	C	712,00	0,00	712,00	97 / 1	1220 0 1210		712,00 0,00 712,00	17/01/2019	2049 - BP BPBROKER SRL I 2019-2-26-1 1 1 10/01/2019 L 2019-2-45-1 1 1 10/01/2019	
	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGA CC 243 JZ ANNO 2019 €577,00 E INFORTUNI CONDUCENTE €135,00														
98	16/01/2019 17/01/2019 46 30/01/2019	2018 1201104	S	ESL 1 01	R	5.745,60	273,60	5.745,60	98 / 1	1494 0 1569 Z6921EDC7D		5.745,60 273,60 5.745,60	31/01/2019	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS I 2018-2-214-1 6 2 29/01/2018 L 2019-2-46-1 1 260 28/12/2018 Fatt. n. FATTPA 26_1€ del 16/09/2018 - € 5.745,60	
	PROROGA INSERIMENTO N.4 MINORI PRESSO SOC.COOP.HAPPINES- MESE DI AGOSTO 2018-FATTURA N.26/16-9-2018 DI E.5.745,60														



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
99	16/01/2019	2019	S	ESL	C	1.980,00	0,00	1.980,00	99 / 1	1018	0 1583	1.980,00	31/01/2019	1154 - ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	
	17/01/2019	0502104		1								0,00		I 2019-2-27-1	1 2 10/01/2019
	46 30/01/2019			01								1.980,00		L 2019-2-47-1	1 2 10/01/2019
BORGHI AUTENTICI D'ITALIA-RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019															
100	16/01/2019	2017	S	ESL	R	500,00	0,00	500,00	100 / 1	561	0 1802	500,00	17/01/2019	2199 - LELLI MATTIA	
	16/01/2019	011111C		1								0,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	28 16/01/2019			01								500,00		L 2019-1-22-1	1 4 14/01/2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SERBATOI IDRICI COMUNALI-PRESTAZIONE OCCASIONALE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019															
101	16/01/2019	2019	S	ESL	C	334,00	0,00	334,00	101 / 1	378	0 1332	334,00	31/01/2019	115 - GENERALI ITALIA AG.GIULIANOVA	
	17/01/2019	0105103		1								0,00		I 2019-2-28-1	1 252 19/12/2018
	46 30/01/2019			01								334,00		L 2019-2-48-1	1 252 19/12/2018
COMPAGNIA GENERALI ITALIA-POLIZZA ASSICURATIVA DANNI R.C. DIVERSI N.361008360-RIMBORSO FRANCHIGIA PER SINISTRO N.401/2018/51018 CODICE CLIENTE 877501 VILLA ENZO- €.334,00															
102	17/01/2019	2018	S	ESL	R	2.631,20	0,00	2.631,20	102 / 1	370	0 1802	2.631,20	17/01/2019	2011 - MONTALDI ROBERTA	
	17/01/2019	0102110		1								0,00		I 2018-2-625-1	6 92 29/11/2018
	29 17/01/2019			01								2.631,20		L 2019-2-49-1	6 92 29/11/2018
AVV.ROBERTA MONTALDI- LIQUIDAZIONE COMPETENZA PER DIFESA COMUNE C/ MONTALDI ANNA ED EREDI DE FILIPPIS FATTURA N.1/PA DEL 21-9-2018 €.2631,20															
103	17/01/2019	2017	S	ESL	R	8.398,78	0,00	8.398,78	103 / 1	2221	0 3101	4.996,99	17/01/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	17/01/2019	6001501		1								0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
	30 17/01/2019			01								4.996,99		L 2019-1-23-1	7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
									103 / 2	2221	0 3101	1.585,34	17/01/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
												1.585,34		L 2019-1-23-1	7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
									103 / 3	2221	0 3101	791,46	17/01/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
												791,46		L 2019-1-23-1	7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
									103 / 4	2221	0 3101	33,59	17/01/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
												33,59		L 2019-1-23-1	7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
									103 / 5	2221	0 3101	825,04	17/01/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
												825,04		L 2019-1-23-1	7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 14 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
112	18/01/2019 18/01/2019 34 21/01/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	1.650,00	150,00	1.650,00	112 / 1	1340 1 1332 Z6C25D4BEB		1.650,00 150,00 1.650,00	24/01/2019	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANNO I 2019-2-33-1 2 341 19/11/2018 L 2019-2-56-1 2 379 18/12/2018 Fatt. n. 32 del 09/11/2018 - € 1.650,00	
SISTEMAZIONE TRATTO RETE FOGNARIO VIA VIGNA VECCHIA - FATTURA N.32/9-11-2018 DI E. 1.650,00															
113	19/01/2019 28/01/2019 47 30/01/2019	2017 0904103	S	ESL 1 01	R	1.061,50	96,50	1.061,50	113 / 1	1340 1 1332 Z77213FFBB		1.061,50 96,50 1.061,50	31/01/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2017-1-668-1 2 335 12/12/2017 L 2019-1-26-1 2 223 12/07/2018 Fatt. n. 11/EP del 15/12/2017 - € 1.061,50	
DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI INSTALLAZIONE TUBAZIONI PER RACCOLTA ACQUE DI SCOLO LOCALITA' "PAC HETTA" -FATTURA N.11/EP DEL 15/12/2017 DI E.1.061,50															
114	19/01/2019 19/01/2019 47 30/01/2019	2017 0904103	S	ESL 1 01	R	544,50	49,50	544,50	114 / 1	1340 1 1332 ZEE1FF6C5F		544,50 49,50 544,50	31/01/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2017-1-596-1 2 250 20/09/2017 L 2019-1-27-1 2 343 19/11/2018 Fatt. n. 10/EP del 30/10/2017 - € 544,50	
DITTA F.LLI SABATINI LAVORI SISTEMAZIONE TUBO RETE FOGNARIA IN LOC."PONTE CAMICIOLA" FATTURA N.10 DEL 30/10/2017 DI E.544,50															
115	21/01/2019 22/01/2019 47 30/01/2019	2018 0301104	S	ESL 1 01	R	4.453,00	803,00	4.453,00	115 / 1	725 0 1521 ZB524CEA85		4.453,00 803,00 4.453,00	31/01/2019	2201 - COMAR FARM CASALINE SRL I 2018-2-245-1 5 20 12/07/2017 L 2019-2-57-1 5 1 04/01/2019 Fatt. n. 27/PA del 30/11/2018 - € 4.453,00	
CENTRO CINOFILO DEL FUCINO-RINNOVO CONVENZIONE DA GIUGNO 2017 A GIUGNO 2018 X SERVIZIO MANTENIMENTO ,CUSTODIA DEI CANI RANDAGI FATTURA N.27/30-11-2018 DI E.4.453,00															
116	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	1.659,37	0,00	1.659,37	116 / 1	20 0 1325		1.659,37 0,00 1.659,37	24/01/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2019-1-1-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-28-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GENNAIO															
117	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	292,83	0,00	292,83	117 / 1	20 0 1325		292,83 0,00 292,83	24/01/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2019-1-2-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-29-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GENNAIO															
118	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	2.438,05	0,00	2.438,05	118 / 1	100 0 1101		2.438,05 0,00 2.438,05	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-3-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-30-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di GENNAIO															
119	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	2.647,58	0,00	2.647,58	119 / 1	371 0 1101		2.647,58 0,00 2.647,58	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-4-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-31-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di GENNAIO															
120	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	2.057,99	0,00	2.057,99	120 / 1	380 0 1101		2.057,99 0,00 2.057,99	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-5-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-32-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)		
															(C.Resp., Num. e Data det.)		
121	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	860,32	0,00	860,32	121 / 1	380 0 1104		860,32 0,00 860,32	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-6-1 L 2019-1-33-1	1 1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO																	
122	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	245,70	0,00	245,70	122 / 1	380 0 1101		245,70 0,00 245,70	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-6-1 L 2019-1-33-1	1 1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO																	
123	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	2.903,90	0,00	2.903,90	123 / 1	460 0 1101		2.903,90 0,00 2.903,90	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-7-1 L 2019-1-34-1	1 1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di GENNAIO																	
124	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	2.998,23	0,00	2.998,23	124 / 1	660 0 1101		2.998,23 0,00 2.998,23	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-8-1 L 2019-1-35-1	1 1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																	
125	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	653,17	0,00	653,17	125 / 1	660 0 1101		653,17 0,00 653,17	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-9-1 L 2019-1-36-1	1 1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																	
126	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	237,87	0,00	237,87	126 / 1	660 0 1101		237,87 0,00 237,87	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-9-1 L 2019-1-36-1	1 1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																	
127	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	1.598,52	0,00	1.598,52	127 / 1	730 0 1101		1.598,52 0,00 1.598,52	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-10-1 L 2019-1-37-1	1 1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di GENNAIO																	
128	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	258,21	0,00	258,21	128 / 1	730 0 1104		258,21 0,00 258,21	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-10-1 L 2019-1-37-1	1 1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di GENNAIO																	
129	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	3.250,45	0,00	3.250,45	129 / 1	875 0 1101		3.250,45 0,00 3.250,45	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-11-1 L 2019-1-38-1	1 1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di GENNAIO																	



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
130	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0801101	A	ESL 1 01	C	450,00	0,00	0,00	130 / 1	1100 0 1101		450,00 0,00 0,00		9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-12-1 L 2019-1-39-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di GENNAIO															
131	22/01/2019 22/01/2019 35 22/01/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	1.592,28	0,00	1.592,28	131 / 1	1280 0 1101		1.592,28 0,00 1.592,28	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-13-1 L 2019-1-40-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di GENNAIO															
132	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	339,00	0,00	339,00	132 / 1	2290 0 4301		339,00 0,00 339,00	31/01/2019	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA I 2019-1-14-1 L 2019-1-41-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1 240) mese di GENNAIO															
133	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	141,06	0,00	0,00	133 / 1	21 0 1701		141,06 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-15-1 L 2019-1-42-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di GENNAIO															
134	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	24,89	0,00	0,00	134 / 1	21 0 1701		24,89 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-16-1 L 2019-1-43-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di GENNAIO															
135	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0102102	A	ESL 1 01	C	221,75	0,00	0,00	135 / 1	350 0 1701		221,75 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-17-1 L 2019-1-44-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di GENNAIO															
136	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0103102	A	ESL 1 01	C	225,04	0,00	0,00	136 / 1	376 0 1701		225,04 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-18-1 L 2019-1-45-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di GENNAIO															
137	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	172,30	0,00	0,00	137 / 1	450 0 1701		172,30 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-19-1 L 2019-1-46-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO															
138	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	73,18	0,00	0,00	138 / 1	450 0 1701		73,18 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-20-1 L 2019-1-47-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 17 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
139	22/01/2019	2019	A	ESL	C	246,83	0,00	0,00	139 / 1	530	0	1701	246,83	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2019	0107102		1								0,00	I 2019-1-21-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					IRAP GENNAIO 2019			0,00	L 2019-1-48-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di GENNAIO															
140	22/01/2019	2019	A	ESL	C	254,85	0,00	0,00	140 / 1	720	0	1701	254,85	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2019	0301102		1								0,00	I 2019-1-22-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					IRAP GENNAIO 2019			0,00	L 2019-1-49-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO															
141	22/01/2019	2019	A	ESL	C	63,91	0,00	0,00	141 / 1	720	0	1701	63,91	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2019	0301102		1								0,00	I 2019-1-23-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					IRAP GENNAIO 2019			0,00	L 2019-1-50-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO															
142	22/01/2019	2019	A	ESL	C	157,82	0,00	0,00	142 / 1	790	0	1701	157,82	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2019	0401102		1								0,00	I 2019-1-24-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					IRAP GENNAIO 2019			0,00	L 2019-1-51-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di GENNAIO															
143	22/01/2019	2019	A	ESL	C	276,29	0,00	0,00	143 / 1	970	0	1701	276,29	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2019	0407102		1								0,00	I 2019-1-25-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					IRAP GENNAIO 2019			0,00	L 2019-1-52-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GENNAIO															
144	22/01/2019	2019	A	ESL	C	135,34	0,00	0,00	144 / 1	1370	0	1701	135,34	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2019	0904102		1								0,00	I 2019-1-26-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					IRAP GENNAIO 2019			0,00	L 2019-1-53-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di GENNAIO															
145	22/01/2019	2019	S	ESL	C	77,07	0,00	77,07	145 / 1	2260	0	4101	77,07	31/01/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	9901701		1								0,00	I 2019-1-27-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					FONDO CREDITO GENNAIO 2019			77,07	L 2019-1-54-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di GENNAIO															
146	22/01/2019	2019	S	ESL	C	620,94	0,00	620,94	146 / 1	120	0	1111	620,94	31/01/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	0102101		1								0,00	I 2019-1-28-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					CPDEL GENNAIO 2019			620,94	L 2019-1-55-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di GENNAIO															
147	22/01/2019	2019	S	ESL	C	630,22	0,00	630,22	147 / 1	372	0	1111	630,22	31/01/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	0103101		1								0,00	I 2019-1-29-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					CPDEL GENNAIO 2019			630,22	L 2019-1-56-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di GENNAIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
148	22/01/2019	2019	S	ESL	C	482,43	0,00	482,43	148 / 1	390	0	1111	482,43	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-30-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					CPDEL GENNAIO 2019			482,43		L 2019-1-57-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO																
149	22/01/2019	2019	S	ESL	C	204,92	0,00	204,92	149 / 1	390	1	1111	204,92	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	0106101		1								0,00		I 2019-2-48-1	BIL	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					CONTRIBUTI CPDEL GENNAIO 2019 PERS.L			204,92		L 2019-2-71-1	BIL	8 28/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO																
150	22/01/2019	2019	S	ESL	C	691,15	0,00	691,15	150 / 1	470	0	1111	691,15	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-32-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					CPDEL GENNAIO 2019			691,15		L 2019-1-59-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GENNAIO																
151	22/01/2019	2019	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	151 / 1	670	0	1111	713,52	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-33-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					CPDEL GENNAIO 2019			713,52		L 2019-1-60-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																
152	22/01/2019	2019	S	ESL	C	178,98	0,00	178,98	152 / 1	670	0	1111	178,98	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-34-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					CPDEL GENNAIO 2019			178,98		L 2019-1-61-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																
153	22/01/2019	2019	S	ESL	C	443,15	0,00	443,15	153 / 1	740	0	1111	443,15	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-35-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					CPDEL GENNAIO 2019			443,15		L 2019-1-62-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di GENNAIO																
154	22/01/2019	2019	S	ESL	C	780,88	0,00	780,88	154 / 1	890	0	1111	780,88	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-36-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					CPDEL GENNAIO 2019			780,88		L 2019-1-63-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GENNAIO 2019																
155	22/01/2019	2019	S	ESL	C	378,90	0,00	378,90	155 / 1	1295	0	1111	378,90	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-37-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					CPDEL GENNAIO 2019			378,90		L 2019-1-64-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di GENNAIO																
156	22/01/2019	2019	S	ESL	C	1.946,65	0,00	1.946,65	156 / 1	2230	0	4101	1.946,65	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-38-1	1	8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01					CPDEL GENNAIO 2019			1.946,65		L 2019-1-65-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di GENNAIO 2019																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
157	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	72,47	0,00	72,47	157 / 1	130 0	1111	72,47 0,00 72,47	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-39-1 L 2019-1-66-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di GENNAIO															
158	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	74,30	0,00	74,30	158 / 1	373 0	1111	74,30 0,00 74,30	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-40-1 L 2019-1-67-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di GENNAIO 2019															
159	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	56,63	0,00	56,63	159 / 1	400 0	1111	56,63 0,00 56,63	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-41-1 L 2019-1-68-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO															
160	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	37,22	0,00	37,22	160 / 1	400 0	1111	37,22 0,00 37,22	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-42-1 L 2019-1-69-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO															
161	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	81,97	0,00	81,97	161 / 1	480 0	1111	81,97 0,00 81,97	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-43-1 L 2019-1-70-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GENNAIO															
162	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	84,67	0,00	84,67	162 / 1	680 0	1111	84,67 0,00 84,67	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-44-1 L 2019-1-71-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO															
163	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	18,11	0,00	18,11	163 / 1	680 0	1111	18,11 0,00 18,11	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-45-1 L 2019-1-72-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO															
164	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	44,17	0,00	44,17	164 / 1	750 0	1111	44,17 0,00 44,17	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-46-1 L 2019-1-73-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di GENNAIO															
165	22/01/2019 22/01/2019 42 28/01/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	47,34	0,00	47,34	165 / 1	900 0	1111	47,34 0,00 47,34	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-47-1 L 2019-1-74-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GENNAIO															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
166	22/01/2019	2019	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	166 / 1	1305	0 1111	44,17	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-48-1	1 8 28/03/2018	
	42 28/01/2019			01								44,17		L 2019-1-75-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di GENNAIO																
167	22/01/2019	2019	S	ESL	C	389,67	0,00	389,67	167 / 1	2240	0 4101	389,67	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-49-1	1 8 28/03/2018	
	42 28/01/2019			01								389,67		L 2019-1-76-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di GENNAIO																
168	22/01/2019	2019	S	ESL	C	12,63	0,00	12,63	168 / 1	750	0 1111	12,63	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-50-1	1 8 28/03/2018	
	42 28/01/2019			01								12,63		L 2019-1-77-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di GENNAIO																
169	22/01/2019	2019	S	ESL	C	29,01	0,00	29,01	169 / 1	670	0 1111	29,01	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-51-1	1 8 28/03/2018	
	42 28/01/2019			01								29,01		L 2019-1-78-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																
170	22/01/2019	2019	S	ESL	C	3.089,85	0,00	3.089,85	170 / 1	2270	0 4201	3.089,85	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-52-1	1 8 28/03/2018	
	42 28/01/2019			01								3.089,85		L 2019-1-79-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di GENNAIO																
171	22/01/2019	2019	S	ESL	C	502,33	0,00	502,33	171 / 1	2270	0 4201	502,33	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-53-1	1 8 28/03/2018	
	36 22/01/2019			01								502,33		L 2019-1-80-1	1 8 28/03/2018	
CREDITO RENZI D.L. 66/2014 mese di GENNAIO 2019																
172	22/01/2019	2019	S	ESL	C	28,26	0,00	28,26	172 / 1	2275	0 4201	28,26	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-54-1	1 8 28/03/2018	
	42 28/01/2019			01								28,26		L 2019-1-81-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di GENNAIO																
173	22/01/2019	2019	S	ESL	C	361,95	0,00	361,95	173 / 1	2275	0 4201	361,95	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-55-1	1 8 28/03/2018	
	42 28/01/2019			01								361,95		L 2019-1-82-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di GENNAIO																
174	22/01/2019	2019	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	174 / 1	2276	0 4201	479,27	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-56-1	1 8 28/03/2018	
	42 28/01/2019			01								479,27		L 2019-1-83-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di GENNAIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
175	22/01/2019	2019	S	ESL	C	9,80	0,00	9,80	175 / 1	2277	0 4201	9,80	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-57-1	1 8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01								9,80		L 2019-1-84-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GENNAIO 2019															
176	22/01/2019	2019	S	ESL	C	106,85	0,00	106,85	176 / 1	2277	0 4201	106,85	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-58-1	1 8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01								106,85		L 2019-1-85-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GENNAIO															
177	22/01/2019	2019	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	177 / 1	2280	0 4301	16,45	31/01/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-59-1	1 8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01								16,45		L 2019-1-86-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di GENNAIO															
178	22/01/2019	2019	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	178 / 1	2290	0 4301	522,00	31/01/2019	1788 - UNIFIN SPA	
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-60-1	1 8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01								522,00		L 2019-1-87-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GENNAIO															
179	22/01/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	179 / 1	2300	0 4301	67,00	31/01/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	22/01/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-61-1	1 8 28/03/2018
	42 28/01/2019			01								67,00		L 2019-1-88-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di GENNAIO															
180	22/01/2019	2018	S	ESL	R	98,76	0,00	98,76	180 / 1	540	1 1103	98,76	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/01/2019	0111101		1								0,00		I 2018-2-558-1	BIL 8 28/03/2018
	37 22/01/2019			01								98,76		L 2019-2-58-1	5 25 06/11/2018
STRAORDINARI 2018 VIGILE SAGGIO ANTONIO STRAORDINARI X ANTICHE RUE 2018															
181	22/01/2019	2019	S	ESL	C	0,65	0,00	0,65	181 / 1	380	0 1101	0,65	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/01/2019	0106101		1								0,00		I 2019-2-35-1	BIL 8 28/03/2018
	37 22/01/2019			01								0,65		L 2019-2-59-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2019															
182	22/01/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	182 / 1	716	0 1202	67,00	24/01/2019	60 - ALLEGRIFFI FRANCO	
	22/01/2019	0301103		1								0,00		I 2019-2-11-1	5 5 10/01/2019
	40 23/01/2019			01								67,00		L 2019-2-60-1	5 5 10/01/2019
REVISIONE FIAT PUNTO 520 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE															
183	22/01/2019	2019	S	ESL	C	275,14	0,00	275,14	183 / 1	380	0 1101	275,14	24/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/01/2019	0106101		1								0,00		I 2019-2-36-1	BIL 8 28/03/2018
	38 22/01/2019			01								275,14		L 2019-2-61-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
184	23/01/2019	2019	S	ESL	C	2.407,55	379,50	2.407,55	184 / 1	370	0 1802	2.407,55	24/01/2019	2076 - PAOLINI FRANCO	
	23/01/2019	0102110		1								379,50		I 2019-2-29-1	6 10 16/01/2019
	39 23/01/2019			01								2.407,55		L 2019-2-62-1	6 10 16/01/2019
AVV.FRANCO PAOLINI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA PER MEDIAZIONE PROT.N.166/2018 MARIANI EZIO, ALESSANDRO E COLACICCHI ANTONELLA-FATTURA N.5 DEL 10/12/2018 DI € 2.407,55															
185	28/01/2019	2018	S	ESL	R	1.342,00	242,00	1.342,00	185 / 1	1120	0 1332	1.342,00	31/01/2019	2195 - ALLEGRIITTI GIUSEPPE	
	28/01/2019	0801103		1								242,00		I 2018-1-99-1	2 278 19/09/2018
	41 28/01/2019			01								1.342,00		L 2019-1-89-1	2 339 19/11/2018
DITTA ALLEGRIITTI GIUSEPPE- LAVORI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE PARAPETTO IN ACCIAIO POSTO SUL MARCIAPIEDE IN VIA DIETRO LE RUOTE FATTURA N.1/12-11-2018 DI E.1.342,00															
186	28/01/2019	2019	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	186 / 1	1510	0 1583	200,00	31/01/2019	1164 - MARIANI BRUNO	
	28/01/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-40-1	6 7 28/01/2019
	44 29/01/2019			01								200,00		L 2019-2-63-1	6 7 28/01/2019
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MARIANI BRUNO,SABATINI ELIO,DI FABRIZIO GIORGIO															
187	28/01/2019	2019	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	187 / 1	1510	0 1583	200,00	31/01/2019	2204 - DI FABRIZIO GIORGIO	
	28/01/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-40-1	6 7 28/01/2019
	44 29/01/2019			01								200,00		L 2019-2-64-1	6 7 28/01/2019
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MARIANI BRUNO,SABATINI ELIO,DI FABRIZIO GIORGIO															
188	28/01/2019	2019	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	188 / 1	1510	0 1583	200,00	31/01/2019	2205 - SABATINI ELIO	
	28/01/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-40-1	6 7 28/01/2019
	44 29/01/2019			01								200,00		L 2019-2-65-1	6 7 28/01/2019
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MARIANI BRUNO,SABATINI ELIO,DI FABRIZIO GIORGIO															
189	28/01/2019	2019	S	ESL	C	2.492,00	0,00	2.492,00	189 / 1	360	0 1716	2.492,00	31/01/2019	1684 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	
	28/01/2019	0102102		1								0,00		I 2019-2-42-1	1 186 27/09/2018
	44 29/01/2019			01								2.492,00		L 2019-2-66-1	1 186 27/09/2018
DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLA AT-05490201800881202101 - LIQUIDAZIONE 3° RATA-DICHIARAZIONE DI ADESIONE 4/12/2017															
190	29/01/2019	2019	S	ESL	C	601,85	0,00	601,85	190 / 1	962	0 1332	601,85	31/01/2019	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	29/01/2019	0407103		1								0,00		I 2019-2-44-1	1 14 18/01/2019
	43 29/01/2019			01								601,85		L 2019-2-67-1	1 14 18/01/2019
RINNOVO BOLLI N.2 SCUOLABUS ANNO 2019															
191	29/01/2019	2019	S	ESL	C	138,85	0,00	138,85	191 / 1	716	0 1202	138,85	31/01/2019	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	29/01/2019	0301103		1								0,00		I 2019-2-45-1	1 14 18/01/2019
	43 29/01/2019			01								138,85		L 2019-2-68-1	1 14 18/01/2019
ACI-RINNOBO BOLLO ANNO 2019 FIAT PUNTO BC 520 DR															
192	29/01/2019	2019	S	ESL	C	38,65	0,00	38,65	192 / 1	1220	0 1210	38,65	31/01/2019	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	29/01/2019	0801103		1								0,00		I 2019-2-46-1	1 14 18/01/2019
	43 29/01/2019			01								38,65		L 2019-2-69-1	1 14 18/01/2019
ACI-RINNOVO BOLLO ANNO 2019 APE PIAGGIO CC 243 JZ															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 23 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
														Fattura	
193	29/01/2019	2019	S	ESL	C	100,00	0,00	100,00	193 / 1	1120	0 1332	100,00	07/02/2019	2206 - INCINESE MARCO	
	29/01/2019	0801103		1								0,00		I 2019-2-43-1	1 16 28/01/2019
	58 01/02/2019			01								100,00		L 2019-2-70-1	1 16 28/01/2019
INCINESE MARCO-RIMBORSO SPESE (GASOLIO) PER SFALCIO ERBA BORDI STRADALI NELLE CONTRADE D EL CAPOLUOGO															
194	29/01/2019	2019	S	ESL	C	109,96	0,00	109,96	194 / 1	390	1 1111	109,96	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	29/01/2019	0106101		1								0,00		I 2019-2-48-1	BIL 8 28/03/2018
	45 29/01/2019			01								109,96		L 2019-2-71-1	BIL 8 28/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL GENNAIO 2019 PERS.LE UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO GEOMETRI IAFOLLA MASSIMO E PETRICCA GIANNI															
195	29/01/2019	2019	S	ESL	C	73,63	0,00	73,63	195 / 1	900	0 1111	73,63	31/01/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	29/01/2019	0407101		1								0,00		I 2019-2-49-1	BIL 8 28/03/2018
	45 29/01/2019			01								73,63		L 2019-2-72-1	BIL 8 28/03/2018
TFR 6,1% ANTIDORMI DOMENICO MESE DI GENNAIO 2019															
196	29/01/2019	2019	S	ESL	C	56,00	0,00	56,00	196 / 1	160	0 1101	56,00	31/01/2019	134 - BABUSCI ENRICO	
	30/01/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-50-1	1 15 29/01/2019
	48 30/01/2019			01								56,00		L 2019-2-73-1	1 15 29/01/2019
BABUSCI ENRICO E TERSONE CESIDIO-RIMBORSO SPESE VIAGGI MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019															
197	29/01/2019	2019	S	ESL	C	211,52	0,00	211,52	197 / 1	160	0 1101	211,52	31/01/2019	3 - TERSONE CESIDIO	
	30/01/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-50-1	1 15 29/01/2019
	48 30/01/2019			01								211,52		L 2019-2-74-1	1 15 29/01/2019
BABUSCI ENRICO E TERSONE CESIDIO-RIMBORSO SPESE VIAGGI MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019															
198	30/01/2019	2019	S	ESL	C	24.573,36	0,00	24.573,36	198 / 1	2221	0 3101	8.979,82	31/01/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	30/01/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
	49 30/01/2019			01								8.979,82		L 2019-2-75-1	7 70 28/11/2018
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
									198 / 2	2221	0 3101	1.769,85	31/01/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
												1.769,85		L 2019-2-75-1	7 70 28/11/2018
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
									198 / 3	2221	0 3101	13.248,83	31/01/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
												13.248,83		L 2019-2-75-1	7 70 28/11/2018
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
									198 / 4	2221	0 3101	574,86	31/01/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
												574,86		L 2019-2-75-1	7 70 28/11/2018
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			o													
199	30/01/2019	2015	S	ESL	R	335,91	0,00	335,91	199 / 1	1787	0 2109	335,91	31/01/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	30/01/2019	0402202		1								0,00	I 2015-1-338-1	2	155 30/07/2015	
	50 30/01/2019			01								335,91	L 2019-1-90-1	2	23 28/01/2019	
RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA RIPANDELLI-LIQUIDAZIONE RUP E COLLABORATORE																
200	30/01/2019	2018	S	ESL	R	800,00	0,00	800,00	200 / 1	1081	0 1583	800,00	31/01/2019	1902 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S		
	30/01/2019	0701104		1								0,00	I 2018-2-661-1	6	94 05/12/2018	
	51 30/01/2019			01								800,00	L 2019-2-76-1	6	94 05/12/2018	
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAULI BOX-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INCONTRO DI PUGILATO GIORNI 9-10-11 NOVEMBRE 2018																
201	30/01/2019	2019	S	ESL	C	2.762,97	0,00	2.762,97	201 / 1	320	0 1402	2.762,97	31/01/2019	569 - COLACICCHI MARIA		
	30/01/2019	0102103		1								0,00	I 2019-2-51-1	1	13 18/01/2019	
	51 30/01/2019			01								2.762,97	L 2019-2-77-1	1	13 18/01/2019	
COLACICCHI MARIA- LIQUIDAZIONE AFFITTO 1° SEMESTRE 2019 X LOCALI ADIBITI A UFFICIO COLLOCAMENTO																
202	30/01/2019	2018	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	202 / 1	1510	0 1583	300,00	31/01/2019	1840 - CALZETTA STEFANO		
	30/01/2019	1205104		1								0,00	I 2018-2-266-1	BIL	8 28/03/2018	
	51 30/01/2019			01								300,00	L 2019-2-78-1	6	8 28/01/2019	
SIG. CALZETTA STEFANO-RIMBORSO SPESE VIAGGI PER RIABILITAZIONE FIGLIO LUIGI PRESSO CENTRO FISIOTERAPETICO-RIABILITATIVO PER 6 (SEI)MESI DAL 1/8/2018-FONDO SOCIALE REGIONALE 2018																
203	31/01/2019	2015	S	ESL	R	1.999,99	0,00	1.999,99	203 / 1	1787	0 2109	1.999,99	31/01/2019	694 - DE BLASIS MARIO		
	31/01/2019	0402202		1								0,00	I 2015-1-338-1	2	155 30/07/2015	
	52 31/01/2019			01								1.999,99	L 2019-1-91-1	2	22 22/01/2019	
COLLAUDO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA RIPANDELLI-FATTURA N.4/25-01-2019 DI E.1.999,99																
204	31/01/2019	2019	S	ESL	C	79,98	0,00	79,98	204 / 1	390	1 1111	79,98	07/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	31/01/2019	0106101		1								0,00	I 2019-2-52-1	BIL	8 28/03/2018	
	53 31/01/2019			01								79,98	L 2019-2-79-1	BIL	8 28/03/2018	
CONTRIBUTI CPDEL SU MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2019 IAFOLLA MASSIMO E BABUSCI ENRICO RUP SCUOLA RIPANDELLI																
205	31/01/2019	2019	S	ESL	C	28,56	0,00	28,56	205 / 1	450	0 1701	28,56	07/02/2019	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	31/01/2019	0106102		1								0,00	I 2019-2-53-1	BIL	8 28/03/2018	
	53 31/01/2019			01								28,56	L 2019-2-80-1	BIL	8 28/03/2018	
ONERI IRAP SU MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2019 RUP IAFOLLA MASSIMO E BABUSCI ENRICO SCUOLA RIPANDELLI																
206	31/01/2019	2019	S	ESL	C	102,17	0,00	102,17	206 / 1	2270	0 4201	102,17	07/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	31/01/2019	9901701		1								0,00	I 2019-2-54-1	BIL	8 28/03/2018	
	53 31/01/2019			01								102,17	L 2019-2-81-1	BIL	8 28/03/2018	
IRPEF SU MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2019 RUP IAFOLLA MASSIMO E BABUSCI ENRICO SCUOLA RIPANDELLI																
207	01/02/2019	2015	A	ESL	R	40.000,00	0,00	0,00	207 / 1	1897	0 2108	40.000,00		2207 - ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.		
	01/02/2019	0801205		1								0,00	I 2015-1-481-1	2	173 20/08/2015	
	54 01/02/2019			01								0,00	L 2019-1-92-1	2	25 30/01/2019	
DITTA ONORATO COSTRUZIONI GENERALI SRL- RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA" FATTURA N.1/24-1-2019 DI €67.980,00																



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
208	01/02/2019	2017	S	ESL	R	1.000,00	0,00	1.000,00	208 / 1	561	0 1802	1.000,00	14/02/2019	1777 - A.S.D. ECOTRAIL DELLA ROSCETTA DI SCALIS	
	01/02/2019	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	80 12/02/2019			01								1.000,00		L 2019-1-93-1	1 229 30/11/2018
A.S.D. "ECOROSCETTA" CONTRIBUTO X MANIFESTAZIONE GARA AGONISTICA DEL 14/10/2018-10 MA EDIZIONE															
209	01/02/2019	2017	S	ESL	R	1.200,00	0,00	1.200,00	209 / 1	561	0 1802	1.200,00	14/02/2019	2151 - PIACENTE GIOVANNI	
	01/02/2019	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	80 12/02/2019			01								1.200,00		L 2019-1-94-1	1 231 05/12/2018
ASSOCIAZIONE "ARMONIE DEL BORGO" PRESIDENTE PIACENTE GIOVANNI-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PRESTAZIONI MUSICALI GIORNI 3 E 4 AGOSTO 2018															
210	01/02/2019	2018	S	ESL	R	500,00	0,00	500,00	210 / 1	1018	0 1583	500,00	14/02/2019	2208 - DOSA GIUSEPPE	
	01/02/2019	0502104		1								0,00		I 2018-2-663-1	1 230 05/12/2018
	80 12/02/2019			01								500,00		L 2019-2-82-1	1 230 05/12/2018
ASSOCIAZIONE "CENTRO CULTURALE PENSIONATI "MONTE VIGLIO" ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONE CORO ANZIANI ESTATE 2018-PRESIDENTE DOSA GIUSEPPE															
211	01/02/2019	2019	S	ESL	C	80,00	0,00	80,00	211 / 1	1112	0 1210	80,00	07/02/2019	1637 - DE ROCCIS MARIO	
	01/02/2019	0801103		1								0,00		I 2019-2-23-1	1 4 14/01/2019
	59 01/02/2019			01								80,00		L 2019-2-83-1	1 4 14/01/2019
DE ROCCIS MARIO-LAVORO OCCASIONALE SGOMBERO NEVE LOCALITA' "CASTAGNETO" GIORNO 03/01/2019															
212	01/02/2019	2018	A	ESL	R	1.500,00	0,00	0,00	212 / 1	1112	1 1306	1.500,00		1636 - DE BLASIS GIOVANNI	
	01/02/2019	0801103		1								0,00		I 2018-2-539-1	BIL 8 28/03/2018
	60 01/02/2019			01								0,00		L 2019-2-84-1	1 110 26/06/2017
DE BLASIS GIOVANNI-SPESE PER SGOMBERO NEVE FEBBRAIO 2012															
213	01/02/2019	2019	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	213 / 1	1112	0 1210	500,00	07/02/2019	1636 - DE BLASIS GIOVANNI	
	01/02/2019	0801103		1								0,00		I 2019-2-55-1	BIL 8 08/03/2018
	60 01/02/2019			01								500,00		L 2019-2-85-1	1 110 26/06/2017
DE BLASIS GIOVANNI SGOMBERO NEVE FEBBRAIO 2012															
214	01/02/2019	2019	S	ESL	C	305,00	55,00	305,00	214 / 1	716	0 1202	305,00	07/02/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	01/02/2019	0301103		1								55,00		I 2019-2-56-1	1 6 14/01/2019
	61 02/02/2019			01								305,00		L 2019-2-86-1	1 7 14/01/2019
ALFANO AMERICO -FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO ANNO 2019 FATTURA N.5/12-01-2019 DI E.305,00 FORNITURA CARB.DIC/GENNAIO 2019															
215	02/02/2019	2019	S	ESL	C	710,58	0,00	710,58	215 / 1	220	0 1210	710,58	14/02/2019	1684 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	
	02/02/2019	0102103		1								0,00		I 2019-2-57-1	1 19 02/02/2019
	81 12/02/2019			01								710,58		L 2019-2-87-1	1 19 02/02/2019
ANCI -ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA -RINNOVO QUOTA NAZIONALE ANNO 2019															
216	04/02/2019	2015	S	ESL	R	40.000,00	3.636,36	40.000,00	216 / 1	1897	0 2108	40.000,00	07/02/2019	2207 - ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	
	04/02/2019	0801205		1								3.636,36		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015
	62 04/02/2019			01								40.000,00		L 2019-1-92-1	2 25 30/01/2019
DITTA ONORATO COSTRUZIONI GENERALI SRL- RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA" FATTURA N.1/24-1-2019 DI €.67.980,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 26 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
217	04/02/2019	2018	S	ESL	R	924,00	0,00	924,00	217 / 1	1496	0 1122	210,00	07/02/2019	2094 - D'AMICO CARLO	
	04/02/2019	1205101		1								0,00		I 2018-2-216-1	6 26 10/04/2018
	63 04/02/2019			01								210,00		L 2019-2-88-1	1 23 04/02/2018
APPROVAZIONE GRADUATORIA N.5 BORSE LAVORO ANNO 2018															
									217 / 2	1496	0 1122	306,00	07/02/2019	1440 - MORELLI GIAN PIETRO	
												0,00		I 2018-2-216-1	6 26 10/04/2018
												306,00		L 2019-2-88-1	1 23 04/02/2018
APPROVAZIONE GRADUATORIA N.5 BORSE LAVORO ANNO 2018															
									217 / 3	1496	0 1122	198,00	07/02/2019	2020 - VERNILE PETRICCA ANNA	
												0,00		I 2018-2-216-1	6 26 10/04/2018
												198,00		L 2019-2-88-1	1 23 04/02/2018
APPROVAZIONE GRADUATORIA N.5 BORSE LAVORO ANNO 2018															
									217 / 4	1496	0 1122	210,00	07/02/2019	1230 - CONVERSI LUIGI	
												0,00		I 2018-2-216-1	6 26 10/04/2018
												210,00		L 2019-2-88-1	1 23 04/02/2018
APPROVAZIONE GRADUATORIA N.5 BORSE LAVORO ANNO 2018															
218	04/02/2019	2019	A	ESL	C	600,00	0,00	0,00	218 / 1	1491	0 1105	300,00		2094 - D'AMICO CARLO	
	04/02/2019	1205103		1								0,00		I 2019-2-58-1	7 100 14/12/2017
	63 04/02/2019			01								0,00		L 2019-2-89-1	1 23 04/02/2019
BORSE LAVORO ANNI FEBBRAIO 2019															
									218 / 2	1491	0 1105	300,00		1440 - MORELLI GIAN PIETRO	
												0,00		I 2019-2-58-1	7 100 14/12/2017
												0,00		L 2019-2-89-1	1 23 04/02/2019
BORSE LAVORO ANNI 2018-2019															
219	04/02/2019	2019	S	ESL	C	1.024,80	184,80	1.024,80	219 / 1	950	0 1202	1.024,80	07/02/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	04/02/2019	0407103		1								184,80		I 2019-2-30-1	1 6 14/01/2019
	64 04/02/2019			01								1.024,80		L 2019-2-90-1	1 18 02/02/2019
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X N.2 SCUOLABUS ANNO 2019 -DAL 6/12/A L 31/12/2018															
														Fatt. n. FATTPA 1_1€	
														del 08/01/2019 - € 1.024,80	
220	04/02/2019	2019	S	ESL	C	219,60	39,60	219,60	220 / 1	716	0 1202	219,60	07/02/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	04/02/2019	0301103		1								39,60		I 2019-2-56-1	1 6 14/01/2019
	64 04/02/2019			01								219,60		L 2019-2-91-1	1 18 02/02/2019
ALFANO AMERICO -FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO ANNO 2019-FATTURA N.2/8-1-2019 € 219,60															
														Fatt. n. FATTPA 2_1€	
														del 08/01/2019 - € 219,60	
221	04/02/2019	2019	S	ESL	C	814,18	146,82	814,18	221 / 1	1220	0 1210	814,18	07/02/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	04/02/2019	0801103		1								146,82		I 2019-2-31-1	1 6 14/01/2019
	64 04/02/2019			01								814,18		L 2019-2-92-1	1 18 02/02/2019
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI A COMUNALI ANNO 2019 FATTURA N.3/9-1-2019															
														Fatt. n. FATTPA 3_1€	
														del 09/01/2019 - € 814,18	



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
222	04/02/2019	2018	S	ESL	R	107,18	19,33	107,18	222 / 1	860 0 1210		107,18	14/02/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	04/02/2019	0402103		1						Z7B263CFD1		19,33		I 2018-2-671-1	1 240 11/12/2018
	82 12/02/2019			01								107,18		L 2019-2-93-1	1 20 02/02/2018
DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE-FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ISTITUTO COMPRENSIVO "E.MATTEI" FATTURA N.69/11-12-2018 DI €.107,18									DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE-FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ISTITUTO COMPRENSIVO "E.MATTEI" FATTURA del 11/12/2018 - € 107,18						
223	04/02/2019	2018	S	ESL	R	99,28	17,90	99,28	223 / 1	190 0 1210		99,28	14/02/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	04/02/2019	0102103		1						ZAD263CCAO		17,90		I 2018-2-595-1	1 214 19/11/2018
	82 12/02/2019			01								99,28		L 2019-2-94-1	1 21 02/02/2019
DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE -FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ISTITUTO COMPRESIVO "E.MATTEI" FATTURA N.72/11-12-2018 DI €.99,28									DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE -FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ISTITUTO COMPRESIVO "E.MATTEI" FAT Fatt. n. 72/PA del 11/12/2018 - € 99,28						
224	05/02/2019	2018	S	ESL	R	74.154,13	0,00	74.154,13	224 / 1	2380 0 4503		74.154,13	07/02/2019	230 - COMUNE CIVITELLA ROVETO	
	05/02/2019	9901702		1								0,00		I 2018-2-700-1	BIL 8 28/03/2018
	68 06/02/2019			300								74.154,13		L 2019-2-95-1	BIL 8 28/03/2018
ENTE MEDESIMO SVINCOLO SOMMA VINCOLATA PER DITTA "CANTIERI INDUSTRIALI"									ENTE MEDESIMO SVINCOLO SOMMA VINCO LATA PER DITTA "CANTIERI INDUSTRIALI"						
225	05/02/2019	2019	S	ESL	C	74.154,13	0,00	74.154,13	225 / 1	2380 0 4503		74.154,13	07/02/2019	230 - COMUNE CIVITELLA ROVETO	
	05/02/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-61-1	BIL 8 28/03/2018
	68 06/02/2019			01								74.154,13		L 2019-2-96-1	BIL 8 28/03/2018
PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI									PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI						
226	05/02/2019	2019	S	ESL	C	100,00	0,00	100,00	226 / 1	1510 0 1583		100,00	07/02/2019	2205 - SABATINI ELIO	
	05/02/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-40-1	6 7 28/01/2019
	65 05/02/2019			01								100,00		L 2019-2-65-1	6 7 28/01/2019
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. SABATINI ELIO.									ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. SABATINI ELIO.						
227	05/02/2019	2019	S	ESL	C	6.346,12	0,00	6.346,12	227 / 1	1250 0 1601		6.346,12	07/02/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	05/02/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-62-1	BIL 8 28/03/2018
	66 05/02/2019			01								6.346,12		L 2019-2-97-1	BIL 8 28/03/2018
CASSA DD.PP.INTERESSI PASSIVI X ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SCAD.1-2-2019									CASSA DD.PP.INTERESSI PASSIVI X ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SCAD.1-2-2019						
228	05/02/2019	2019	S	ESL	C	5.069,71	0,00	5.069,71	228 / 1	2222 0 3311		5.069,71	23/05/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	05/02/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-63-1	BIL 8 28/03/2018
	66 05/02/2019			01								5.069,71		L 2019-2-98-1	BIL 8 28/03/2019
CASSA DD.PP.QUOTA CAPITALE RATA 1-2-2019 X ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'									CASSA DD.PP.QUOTA CAPITALE RATA 1-2-2019 X ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'						
229	06/02/2019	2015	S	ESL	R	27.980,00	2.543,64	27.980,00	229 / 1	1897 0 2108		27.980,00	07/02/2019	2207 - ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	
	06/02/2019	0801205		1						7069535CD3		2.543,64		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015
	67 06/02/2019			01								27.980,00		L 2019-1-95-1	2 25 30/01/2019
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA" FATTURA N.1/24-01-2019									AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO Fatt. n. FATTPA 1_1€ del 24/01/2019 - € 67.980,00						
230	07/02/2019	2019	S	ESL	C	11.031,27	0,00	11.031,27	230 / 1	2400 0 4503		11.031,27	07/02/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	07/02/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018
	69 07/02/2019			01								11.031,27		L 2019-2-99-1	BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2019									VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2019						



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
231	07/02/2019	2018	S	ESL	R	2.059,20	0,00	2.059,20	231 / 1	2400	0 4503	2.059,20	07/02/2019	300 - PACE GIOVAN BATTISTA	
	07/02/2019	9901701		1								0,00		I 2018-1-1-1	BIL 11 28/04/2017
	70 07/02/2019			01								2.059,20		L 2019-1-96-1	BIL 8 28/03/2018
ING.PACE GIOVAN BATTISTA- RECUPERO VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI DICEMBRE 2018 RE															
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI DICEMBRE 2018 REVERSALE N.1865/19-12-2018 DI €.2.059,20															
232	07/02/2019	2019	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	232 / 1	100	0 1101	339,00	07/02/2019	2209 - MCE LOCAM SPA	
	07/02/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-64-1	BIL 8 28/03/2018
	71 07/02/2019			01								339,00		L 2019-2-100-1	BIL 8 28/03/2019
TERSONE CESIDIO-RECUPERO SOMMA X CESSIONE DEL QUINTO N.3676 RATA DEL MESE DI SETTEMBRE 20															
18															
233	07/02/2019	2019	S	ESL	C	1.197,94	216,02	1.197,94	233 / 1	200	0 1201	1.197,94	14/02/2019	427 - DITTA INGROSCART SRL	
	07/02/2019	0102103		1						Z3120E0014		216,02		I 2019-2-65-1	1 59 20/11/2017
	79 12/02/2019			01								1.197,94		L 2019-2-101-1	1 225 28/11/2018
INGROSCART -AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER STAMPANTE TRIENNIO 2017/2019 FATTURA															
N.395/24-5-2018 €.1.197,94															
234	07/02/2019	2019	S	ESL	C	17,00	3,07	17,00	234 / 1	200	0 1201	17,00	14/02/2019	427 - DITTA INGROSCART SRL	
	07/02/2019	0102103		1						ZE61DAB953		3,07		I 2019-2-65-1	1 59 20/11/2017
	79 12/02/2019			01								17,00		L 2019-2-102-1	1 149 04/08/2017
INGROSCART -AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER STAMPANTE TRIENNIO 2017/2019 -FATTUR															
A N.193/6-3-2017 DI E.5.460,50															
235	07/02/2019	2017	S	ESL	R	594,18	0,00	594,18	235 / 1	962	0 1332	594,18	11/02/2019	1944 - SILVER SERVICE S.R.L.	
	07/02/2019	0407103		1								0,00		I 2017-1-288-1	6 10 03/03/2017
	72 07/02/2019			01								594,18		L 2019-1-97-1	6 9 07/02/2019
DITTA SILVER SERVICE SRL -SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI SCUOLABUS ANNO 2017 FATTURA N.															
38/17-02-2015 DI €.305,00 E SALDO FATTURA N.48/25-2-2015															
236	08/02/2019	2018	S	ESL	R	386,17	0,00	386,17	236 / 1	2421	0 4502	386,17	11/02/2019	2193 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	
	08/02/2019	9901701		1								0,00		I 2018-2-703-1	3 19 03/12/2018
	73 08/02/2019			01								386,17		L 2019-2-103-1	3 1 07/02/2019
MINISTERO DELL'INTERNO -RIVERSAMENTO INTROITI SU RILASCIO N.23 CDE DAL 1/12/2018 AL 31/12/2018															
237	08/02/2019	2018	S	ESL	R	500,00	0,00	500,00	237 / 1	1060	0 1210	500,00	11/02/2019	2180 - ing. Alessandro Lucidi	
	08/02/2019	0601103		1								0,00		I 2018-2-670-1	2 385 11/12/2018
	74 08/02/2019			01								500,00		L 2019-2-104-1	2 385 11/12/2018
ING.ALESSANDRO LUCIDI DI SCURCOLA MARSICANA-REDAZIONE PERIZIA SULLO STATO DI CONSERVAZION															
E PISCINA COMUNALE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/18 DEL 20-9-2018 DI E.500,00															
238	08/02/2019	2019	S	ESL	C	622,96	0,00	622,96	238 / 1	190	0 1210	622,96	11/02/2019	2127 - Salustri Massimiliano	
	08/02/2019	0102103		1						ZF8202F228		0,00		I 2019-2-67-1	6 53 06/10/2017
	75 08/02/2019			01								622,96		L 2019-2-105-1	1 26 07/02/2019
SALUSTRI MASSIMILIANO RINNOVO SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO SITO WEB															
239	11/02/2019	2019	S	ESL	C	4.400,00	400,00	4.400,00	239 / 1	1330	1 1313	4.400,00	11/02/2019	2195 - ALLEGRI GIANFRANCO	
	11/02/2019	0904103		1						Z8926206C5		400,00		I 2019-2-69-1	2 374 15/12/2018
	77 11/02/2019			01								4.400,00		L 2019-2-106-1	2 11 15/01/2019
DITTA ALLEGRI GIUSEPPE-LAVORI SISTEMAZIONE SERBATOI ACQUEDOTTO COMUNALE- FATTURA N.1/14															
-01-2019 DI €.4.400,00															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
240	11/02/2019 11/02/2019 77 11/02/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	4.950,00	450,00	4.950,00	240 / 1	1340 1 1332 ZCF26A3A31		4.950,00 450,00 4.950,00	11/02/2019	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC I 2019-2-37-1 2 5 09/01/2019 L 2019-2-107-1 2 19 24/01/2019 Fatt. n. 02/2019 del 22/01/2019 - € 4.950,00	
DITTA F.LLI MONTALDI -LAVORI RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE FATTURA N.2/22-01-2019 DI €.4.950,00															
241	11/02/2019 11/02/2019 76 11/02/2019	2017 0407103	A	ESL 1 01	R	880,00	80,00	0,00	241 / 1	951 0 1302 ZC124DAEE8		880,00 80,00 0,00		319 - ROVETANA TOURS SRL I 2017-1-105-1 6 3 20/01/2017 L 2019-1-98-1 1 9 14/01/2019 Fatt. n. FatPAM 60/2018 del 17/08/2018 - € 880,00	
SPESE X TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018 PERIODO:GIUGNO 2018-FATTURA N.60/17-08-2018 DI €.880,00-PAGATA 2 VOLTE-COMPENSA FATTURA N.14/19-2-2019 DI €.880,00- P.N.42/2019															
242	11/02/2019 11/02/2019 76 11/02/2019	2018 0407103	A	ESL 1 01	R	880,00	80,00	0,00	242 / 1	951 0 1302 ZC124DAEE8		880,00 80,00 0,00		319 - ROVETANA TOURS SRL I 2018-2-402-1 1 155 06/09/2017 L 2019-2-108-1 1 9 14/01/2019 Fatt. n. FATTPA 71_1€ del 23/10/2018 - € 880,00	
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI META -POLVERELLI-PESCHIERA -FEMMINELLA A.S.2018-2019- MESE DI SETTEMBRE 2018-FATTURA N.71 DEL 23/10/2018 DI €.880,00															
243	11/02/2019 11/02/2019 76 11/02/2019	2017 0407103	A	ESL 1 01	R	178,44	16,22	0,00	243 / 1	951 0 1302 ZC124DAEE8		178,44 16,22 0,00		319 - ROVETANA TOURS SRL I 2017-1-105-1 6 3 20/01/2017 L 2019-1-99-1 1 9 14/01/2018 Fatt. n. FATTPA 77_1€ del 08/11/2018 - € 880,00	
SPESE X TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018 FATTURA N.77/8-11-2018 MESE DI OTTOBRE 2018															
244	11/02/2019 11/02/2019 76 11/02/2019	2018 0407103	A	ESL 1 01	R	120,00	10,91	0,00	244 / 1	951 0 1302 ZC124DAEE8		120,00 10,91 0,00		319 - ROVETANA TOURS SRL I 2018-2-402-1 1 155 06/09/2017 L 2019-2-109-1 1 9 14/01/2019 Fatt. n. FATTPA 77_1€ del 08/11/2018 - € 880,00	
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI META -POLVERELLI-PESCHIERA -FEMMINELLA A.S.2018-2019-FATTURA N.77/8-11-2018 MESE DI OTTOBRE 2018															
245	11/02/2019 11/02/2019 76 11/02/2019	2019 0407103	A	ESL 1 01	C	581,56	52,87	0,00	245 / 1	951 0 1302 ZC124D4EE8		581,56 52,87 0,00		319 - ROVETANA TOURS SRL I 2019-2-72-1 1 68 10/09/2018 L 2019-2-110-1 1 9 14/01/2019 Fatt. n. FATTPA 77_1€ del 08/11/2018 - € 880,00	
DITTA ROVETANA TOURS SRL-PROROGAA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA DELLE FRAZIONI 2018- 2019 MESE DI OTTOBRE 2018 -FATTURA N.77/8-11-2018 DI €.880,00															
246	11/02/2019 11/02/2019 76 11/02/2019	2019 0407103	A	ESL 1 01	C	880,00	80,00	0,00	246 / 1	951 0 1302 ZC124D4EE8		880,00 80,00 0,00		319 - ROVETANA TOURS SRL I 2019-2-72-1 1 68 10/09/2018 L 2019-2-111-1 1 9 14/01/2019 Fatt. n. FATTPA 85_1€ del 10/12/2018 - € 880,00	
DITTA ROVETANA TOURS SRL-PROROGAA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA DELLE FRAZIONI 2018- 2019 -MESE DI NOVEMBRE 2018 FATTURA N.85/10-12-2018 DI €.880,00															
247	11/02/2019 11/02/2019 76 11/02/2019	2019 0407103	A	ESL 1 01	C	880,00	80,00	0,00	247 / 1	951 0 1302 ZC124D4EE8		880,00 80,00 0,00		319 - ROVETANA TOURS SRL I 2019-2-72-1 1 68 10/09/2018 L 2019-2-112-1 1 9 14/01/2019 Fatt. n. FATTPA 92_1€ del 27/12/2018 - € 880,00	
DITTA ROVETANA TOURS SRL-PROROGAA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA DELLE FRAZIONI 2018- 2019 -FATTURA N.92/27-12-2018 €.880,00 MESE DI DICEMBRE 2018															
248	11/02/2019 11/02/2019 78 11/02/2019	2013 0402202	S	ESL 1 01	R	59.622,00	5.420,18	59.622,00	248 / 1	1787 0 2109 J61E17000020001 7044818FB5		59.622,00 5.420,18 59.622,00	14/02/2019	2162 - FUMASONI ANTONIO E FIGLI DI UGO FUMASO I 2013-1-436-1 7 81 11/09/2013 L 2019-1-100-1 2 32 04/02/2019 Fatt. n. 02/2019 del 06/02/2019 - € 59.622,00	
IMPRESA FUMASONI-MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "RIPANDELLI" FONDI PAR-FAS- 2° SAL-FATTURA N.2/6-2-2019 DI €.59.622,00															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)								
															(C.Resp., Num. e Data det.)								
249	12/02/2019	2018 9901702	S	ESL	R	150,00	0,00	150,00	249 / 1	2320	0	4502	14/02/2019	1986 - MONTALDI SERENA									
	12/02/2019			1																			
	83 12/02/2019			01																			
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019																							
250	12/02/2019	2018 9901702	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	250 / 1	2320	0	4502	14/02/2019	1987 - MONTALDI CHIARA									
	12/02/2019			1																			
	83 12/02/2019			01																			
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019																							
251	12/02/2019	2018 9901702	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	251 / 1	2320	0	4502	14/02/2019	2218 - ALFANO ISABELLA									
	12/02/2019			1																			
	83 12/02/2019			01																			
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019																							
252	12/02/2019	2018 9901702	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	252 / 1	2320	0	4502	14/02/2019	2219 - DE FILIPPIS LORENZO									
	12/02/2019			1																			
	83 12/02/2019			01																			
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019																							
253	12/02/2019	2018 9901702	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	253 / 1	2320	0	4502	14/02/2019	2027 - MONTALDI ARIANNA									
	12/02/2019			1																			
	83 12/02/2019			01																			
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019																							
254	12/02/2019	2018 9901702	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	254 / 1	2320	0	4502	14/02/2019	2220 - MONTALDI NADIA									
	12/02/2019			1																			
	83 12/02/2019			01																			
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019																							
255	12/02/2019	2018 9901702	S	ESL	R	150,00	0,00	150,00	255 / 1	2320	0	4502	14/02/2019	2144 - PETRICCA GIUSEPPINA									
	12/02/2019			1																			
	83 12/02/2019			01																			
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019																							
256	12/02/2019	2018 9901702	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	256 / 1	2320	0	4502	14/02/2019	1583 - TOLLI ELIO									
	12/02/2019			1																			
	83 12/02/2019			01																			
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019																							
257	12/02/2019	2018 9901702	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	257 / 1	2320	0	4502	14/02/2019	2077 - SILVESTRI SEFORA									
	12/02/2019			1																			
	83 12/02/2019			01																			
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019																							



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 31 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
258	12/02/2019 12/02/2019 83 12/02/2019	2018 9901702	S	ESL 1 01	R	120,00	0,00	120,00	258 / 1	2320 0 4502		120,00 0,00 120,00	14/02/2019	2211 - MONTALDI MANUELA I 2018-2-695-1 3 L 2019-2-113-1 3	24 14/12/2018 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
259	12/02/2019 12/02/2019 83 12/02/2019	2018 9901702	S	ESL 1 01	R	120,00	0,00	120,00	259 / 1	2320 0 4502		120,00 0,00 120,00	14/02/2019	2212 - GIARDINI ALESSANDRO I 2018-2-695-1 3 L 2019-2-113-1 3	24 14/12/2018 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
260	12/02/2019 12/02/2019 83 12/02/2019	2018 9901702	S	ESL 1 01	R	120,00	0,00	120,00	260 / 1	2320 0 4502		120,00 0,00 120,00	14/02/2019	2213 - SPUCHES BENEDETTO I 2018-2-695-1 3 L 2019-2-113-1 3	24 14/12/2018 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
261	12/02/2019 12/02/2019 83 12/02/2019	2018 9901702	S	ESL 1 01	R	150,00	0,00	150,00	261 / 1	2320 0 4502		150,00 0,00 150,00	14/02/2019	1430 - PETRICCA MARCO I 2018-2-695-1 3 L 2019-2-113-1 3	24 14/12/2018 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
262	12/02/2019 12/02/2019 83 12/02/2019	2018 9901702	S	ESL 1 01	R	120,00	0,00	120,00	262 / 1	2320 0 4502		120,00 0,00 120,00	14/02/2019	2214 - MONTALDI MICHELA I 2018-2-695-1 3 L 2019-2-113-1 3	24 14/12/2018 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
263	12/02/2019 12/02/2019 83 12/02/2019	2018 9901702	S	ESL 1 01	R	120,00	0,00	120,00	263 / 1	2320 0 4502		120,00 0,00 120,00	14/02/2019	2215 - PETRICCA ANTONELLA I 2018-2-695-1 3 L 2019-2-113-1 3	24 14/12/2018 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
264	12/02/2019 12/02/2019 83 12/02/2019	2018 9901702	S	ESL 1 01	R	120,00	0,00	120,00	264 / 1	2320 0 4502		120,00 0,00 120,00	14/02/2019	1964 - DE BLASIS MARIATERESA I 2018-2-695-1 3 L 2019-2-113-1 3	24 14/12/2018 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
265	12/02/2019 12/02/2019 83 12/02/2019	2018 9901702	S	ESL 1 01	R	120,00	0,00	120,00	265 / 1	2320 0 4502		120,00 0,00 120,00	14/02/2019	2216 - CIPRIANI SAMANTHA I 2018-2-695-1 3 L 2019-2-113-1 3	24 14/12/2018 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
266	12/02/2019 12/02/2019 83 12/02/2019	2018 9901702	S	ESL 1 01	R	120,00	0,00	120,00	266 / 1	2320 0 4502		120,00 0,00 120,00	14/02/2019	2217 - VERNILE ISABELLA I 2018-2-695-1 3 L 2019-2-113-1 3	24 14/12/2018 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 32 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
267	12/02/2019	2018	S	ESL	R	150,00	0,00	150,00	267 / 1	2320	0 4502	150,00	14/02/2019	1424 - SAULI ESTER	
	12/02/2019	9901702		1								0,00		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
	83 12/02/2019			01								150,00		L 2019-2-113-1	3 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
268	12/02/2019	2018	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	268 / 1	2320	0 4502	120,00	14/02/2019	1568 - SCIPIONI MELISSA	
	12/02/2019	9901702		1								0,00		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
	83 12/02/2019			01								120,00		L 2019-2-113-1	3 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
269	12/02/2019	2018	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	269 / 1	2320	0 4502	120,00	14/02/2019	2221 - DE BLASIS VALENTINA	
	12/02/2019	9901702		1								0,00		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
	83 12/02/2019			01								120,00		L 2019-2-113-1	3 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
270	12/02/2019	2018	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	270 / 1	2320	0 4502	120,00	14/02/2019	2222 - DI DOMENICO MATTEO	
	12/02/2019	9901702		1								0,00		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
	83 12/02/2019			01								120,00		L 2019-2-113-1	3 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
271	12/02/2019	2018	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	271 / 1	2320	0 4502	120,00	14/02/2019	2223 - TOLLI LUISA	
	12/02/2019	9901702		1								0,00		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
	83 12/02/2019			01								120,00		L 2019-2-113-1	3 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
272	12/02/2019	2018	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	272 / 1	2320	0 4502	120,00	14/02/2019	2224 - DI LOLLO FEDERICA	
	12/02/2019	9901702		1								0,00		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
	83 12/02/2019			01								120,00		L 2019-2-113-1	3 2 12/02/2019
ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 10/02/2019															
273	12/02/2019	2019	S	ESL	C	51,46	0,00	51,46	273 / 1	962	0 1332	51,46	14/02/2019	2225 - ANTIDORMI DOMENICO	
	12/02/2019	0407103		1								0,00		I 2019-2-74-1	1 22 02/02/2019
	85 13/02/2019			01								51,46		L 2019-2-114-1	1 22 02/02/2019
ANTIDORMI DOMENICO RIMBORSO SOMMA X ACQUISTO OLIO CAMBIO SCUOLABUS AC 357 MZ															
274	13/02/2019	2018	S	ESL	R	3.055,37	550,97	3.055,37	274 / 1	1340	1 1332	3.055,37	14/02/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	13/02/2019	0904103		1						ZAE2194C6F		550,97		I 2018-2-33-1	2 2 15/01/2018
	84 13/02/2019			01								3.055,37		L 2019-2-115-1	2 373 03/12/2018
DITTA BALDASSARRE BRUNO FORNITURA MATERIALE X RIPARAZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE -FATTURA N.11/30-11-2018 DI E.3.055,37															
275	13/02/2019	2018	S	ESL	R	3.416,00	616,00	3.416,00	275 / 1	1332	0 1210	3.416,00	14/02/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	13/02/2019	0904103		1						Z532194AD7		616,00		I 2018-2-27-1	2 1 15/01/2018
	86 13/02/2019			01								3.416,00		L 2019-2-116-1	2 348 20/11/2018
DITTA CHIMCO LAVORI RIPRISTINO PONTE RASCHIATORE DEL SEDIMENTORE CIRCOLARE AL DEPURATOR E FATTURA N.48/31-01-2018 DI ZE.3.416,00															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
276	13/02/2019	2018	S	ESL	R	662,79	60,25	662,79	276 / 1	1130 0 1332		662,79	14/02/2019	2194 - FERRARI FABIO	
	13/02/2019	0801103		1						ZA42587403		60,25		I 2018-2-600-1	2 313 29/10/2018
	87 14/02/2019			01								662,79		L 2019-2-117-1	2 41 11/02/2019
DITTA AZ AGR.VIVAIO DEL LIRI DI FERRERI ANTONIO-FORNITURA 215 PIANTE ORNAMENTALI DI STAGIONE FATTURA N.1/8-2-2019 DI E.662,75									DITTA AZ AGR.VIVAIO DEL LIRI DI FERRERI ANTONIO-FORNITURA 215 PIANTE ORNAMENTALI DI STAGIONE FATTURA N.1/8-2-2019						
277	13/02/2019	2019	S	ESL	C	800,00	0,00	800,00	277 / 1	440 0 1332		800,00	14/02/2019	2003 - DE MICHELE PIETRO	
	13/02/2019	0106103		1						ZA325D3C59		0,00		I 2019-2-75-1	2 336 19/11/2018
	88 14/02/2019			01								800,00		L 2019-2-118-1	2 394 24/12/2018
SIG.DE MICHELE PIETRO- ATTIVITA' DI CONSULENZA DI MONITORAGGIO REGIONE ABRUZZO-FATTURA N.1/20-12-2018 DI E.800,00									SIG.DE MICHELE PIETRO- ATTIVITA' DI CONSULENZA DI MONITORAGGIO REGIONE ABRUZZO-FATTURA N.1/20-12-2018 DI E.800,00						
278	14/02/2019	2018	S	ESL	R	24.174,03	0,00	24.174,03	278 / 1	2221 0 3101		24.174,03	28/03/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	14/02/2019	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	165 28/03/2019			01								24.174,03		L 2019-2-119-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018						
279	14/02/2019	2018	S	ESL	R	1.249,98	0,00	1.249,98	279 / 1	377 0 1332		1.249,98	19/02/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	14/02/2019	0103103		1								0,00		I 2018-2-168-1	1 8 11/01/2018
	89 15/02/2019			01								1.249,98		L 2019-2-120-1	1 17 28/01/2019
SPESE X SERVIZIO TESORERIA 4° TRIMESTRE 2018									SPESE X SERVIZIO TESORERIA 4° TRIMESTRE 2018						
280	15/02/2019	2018	A	ESL	R	3.064,53	483,06	0,00	280 / 1	10 0 1332		3.064,53		1943 - MAZZONE ANTONELLA	
	15/02/2019	0101103		1								483,06		I 2018-2-524-1	8 8 30/11/2015
	90 15/02/2019			01								0,00		L 2019-2-25-1	8 255 19/12/2018
COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI 2° SEMESTRE 2018-FATTURA N.5/PA DEL 13/12/2018 €3.064,53									COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI 2° SEMESTRE 2018-FATTURA N.5/PA DEL 13/12/2018 €3.064,53						
281	15/02/2019	2019	S	ESL	C	560,00	0,00	560,00	281 / 1	378 0 1332		560,00	27/03/2019	2200 - GENERALI ITALIA S.P.A.	
	28/02/2019	0105103		1								0,00		I 2019-2-77-1	1 29 13/02/2019
	160 27/03/2019			01								560,00		L 2019-2-121-1	1 29 13/02/2019
COMPAGNIA GENERALI SPA-RECUPERO FRANCHIGIA X SINISTRO N.401 2018 51033-DANNEGGIATO BIOCCA ROSA ANNA									COMPAGNIA GENERALI SPA-RECUPERO FRANCHIGIA X SINISTRO N.401 2018 51033-DANNEGGIATO BIOCCA ROSA ANNA						
282	18/02/2019	2016	S	ESL	R	61,00	11,00	61,00	282 / 1	15 0 1332		61,00	19/02/2019	2019 - F.LLI DOSA DI DOSA MAURO	
	18/02/2019	0101103		1						ZE51C7CB94		11,00		I 2016-1-592-1	1 219 05/12/2016
	93 19/02/2019			01								61,00		L 2019-1-101-1	1 34 18/02/2019
DITTA F.LLI DOSA SAS FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE X FESTIVITA' RELIGIOSA "IMMACOLATA CONCESSIONE" 8/12/2016FATTURA N.59/19-12-2016 €61,00									DITTA F.LLI DOSA SAS FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE X FESTIVITA' RELIGIOSA "IMMACOLATA CONCESSIONE" 8/12/2016FATTURA N.59/19-12-2016 €61,00						
283	19/02/2019	2019	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	283 / 1	20 0 1325		1.659,37	19/02/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/02/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-1-1	1 8 28/03/2018
	91 19/02/2019			01								1.659,37		L 2019-1-102-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di FEBBRAIO									INDENNITA' DI CARICA						
284	19/02/2019	2019	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	284 / 1	20 0 1325		292,83	19/02/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/02/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-2-1	1 8 28/03/2018
	91 19/02/2019			01								292,83		L 2019-1-103-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di FEBBRAIO									RETRIB.INDENNITA' DI CARICA						



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
285	19/02/2019	2019	S	ESL	C	2.777,05	0,00	2.777,05	285 / 1	100	0	1101	2.777,05	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-3-1	1	8 28/03/2018
	91 19/02/2019			01								2.777,05		L 2019-1-104-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di FEBBRAIO																
286	19/02/2019	2019	S	ESL	C	2.647,58	0,00	2.647,58	286 / 1	371	0	1101	2.647,58	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-4-1	1	8 28/03/2018
	91 19/02/2019			01								2.647,58		L 2019-1-105-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di FEBBRAIO 2019																
287	19/02/2019	2019	S	ESL	C	2.057,99	0,00	2.057,99	287 / 1	380	0	1101	2.057,99	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-5-1	1	8 28/03/2018
	91 19/02/2019			01								2.057,99		L 2019-1-106-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO																
288	19/02/2019	2019	S	ESL	C	700,86	0,00	700,86	288 / 1	380	0	1101	700,86	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-6-1	1	8 28/03/2018
	91 19/02/2019			01								700,86		L 2019-1-107-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO																
289	19/02/2019	2019	S	ESL	C	492,86	0,00	492,86	289 / 1	380	0	1101	492,86	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-62-1	1	8 28/03/2018
	91 19/02/2019			01								492,86		L 2019-1-108-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO																
290	19/02/2019	2019	S	ESL	C	2.903,90	0,00	2.903,90	290 / 1	460	0	1101	2.903,90	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-7-1	1	8 28/03/2018
	91 19/02/2019			01								2.903,90		L 2019-1-109-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di FEBBRAIO																
291	19/02/2019	2019	S	ESL	C	332,92	0,00	332,92	291 / 1	540	0	1102	332,92	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2019	0111101		1								0,00		I 2019-1-63-1	BIL	8 28/03/2018
	91 19/02/2019			01								332,92		L 2019-1-110-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2019 BABUSCI ENRICO																
292	19/02/2019	2019	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	292 / 1	660	0	1101	2.998,23	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-8-1	1	8 28/03/2018
	91 19/02/2019			01								2.998,23		L 2019-1-111-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
293	19/02/2019	2019	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	293 / 1	660	0	1101	632,04	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1	8 28/03/2018
	91 19/02/2019			01								632,04		L 2019-1-112-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 35 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
294	19/02/2019 19/02/2019 91 19/02/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	104,07	0,00	104,07	294 / 1	660 0 1101		104,07 0,00 104,07	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-9-1 L 2019-1-112-1	1 1 1	8 8 8	28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																	
295	19/02/2019 19/02/2019 91 19/02/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	1.598,52	0,00	1.598,52	295 / 1	730 0 1101		1.598,52 0,00 1.598,52	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-10-1 L 2019-1-113-1	1 1 1	8 8 8	28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di FEBBRAIO																	
296	19/02/2019 19/02/2019 91 19/02/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	3.250,45	0,00	3.250,45	296 / 1	875 0 1101		3.250,45 0,00 3.250,45	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-11-1 L 2019-1-114-1	1 1 1	8 8 8	28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di FEBBRAIO 2019																	
297	19/02/2019 19/02/2019 91 19/02/2019	2019 0801101	S	ESL 1 01	C	3.492,78	0,00	3.492,78	297 / 1	1100 0 1101		3.492,78 0,00 3.492,78	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-12-1 L 2019-1-115-1	1 1 1	8 8 8	28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di FEBBRAIO 2019																	
298	19/02/2019 19/02/2019 91 19/02/2019	2019 0801101	S	ESL 1 01	C	450,00	0,00	450,00	298 / 1	1100 0 1101		450,00 0,00 450,00	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-12-1 L 2019-1-115-1	1 1 1	8 8 8	28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di FEBBRAIO 2019																	
299	19/02/2019 19/02/2019 91 19/02/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	1.592,28	0,00	1.592,28	299 / 1	1280 0 1101		1.592,28 0,00 1.592,28	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-13-1 L 2019-1-116-1	1 1 1	8 8 8	28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di FEBBRAIO																	
300	19/02/2019 19/02/2019 111 26/02/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	339,00	0,00	339,00	300 / 1	2290 0 4301		339,00 0,00 339,00	27/02/2019	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA I 2019-1-14-1 L 2019-1-117-1	1 1 1	8 8 8	28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di FEBBRAIO																	
301	19/02/2019 19/02/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	141,06	0,00	0,00	301 / 1	21 0 1701		141,06 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-15-1 L 2019-1-118-1	1 1 1	8 8 8	28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di FEBBRAIO																	
302	19/02/2019 19/02/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	24,89	0,00	0,00	302 / 1	21 0 1701		24,89 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-16-1 L 2019-1-119-1	1 1 1	8 8 8	28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di FEBBRAIO																	



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
303	19/02/2019 19/02/2019	2019 0102102	A	ESL 1 01	C	221,75	0,00	0,00	303 / 1	350	0 1701	221,75 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-17-1 L 2019-1-120-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di FEBBRAIO																
304	19/02/2019 19/02/2019	2019 0103102	A	ESL 1 01	C	225,04	0,00	0,00	304 / 1	376	0 1701	225,04 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-18-1 L 2019-1-121-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO																
305	19/02/2019 19/02/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	242,48	0,00	0,00	305 / 1	450	0 1701	242,48 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-19-1 L 2019-1-122-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO																
306	19/02/2019 19/02/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	59,57	0,00	0,00	306 / 1	450	0 1701	59,57 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-20-1 L 2019-1-123-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO																
307	19/02/2019 19/02/2019	2019 0107102	A	ESL 1 01	C	246,83	0,00	0,00	307 / 1	530	0 1701	246,83 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-21-1 L 2019-1-124-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di FEBBRAIO																
308	19/02/2019 19/02/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	254,85	0,00	0,00	308 / 1	720	0 1701	254,85 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-22-1 L 2019-1-125-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
309	19/02/2019 19/02/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	53,72	0,00	0,00	309 / 1	720	0 1701	53,72 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-23-1 L 2019-1-126-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
310	19/02/2019 19/02/2019	2019 0401102	A	ESL 1 01	C	135,87	0,00	0,00	310 / 1	790	0 1701	135,87 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-24-1 L 2019-1-127-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di FEBBRAIO																
311	19/02/2019 19/02/2019	2019 0407102	A	ESL 1 01	C	276,29	0,00	0,00	311 / 1	970	0 1701	276,29 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-25-1 L 2019-1-128-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di FEBBRAIO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
312	19/02/2019	2019	A	ESL	C	296,89	0,00	0,00	312 / 1	1164	0	1701	296,89	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	19/02/2019	0801102		1								0,00	I 2019-1-64-1	1	8 28/03/2018	
				01					IRAP FEBBRAIO 2019			0,00	L 2019-1-129-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di FEBBRAIO																
313	19/02/2019	2019	A	ESL	C	135,34	0,00	0,00	313 / 1	1370	0	1701	135,34	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	19/02/2019	0904102		1								0,00	I 2019-1-26-1	1	8 28/03/2018	
				01					IRAP FEBBRAIO 2019			0,00	L 2019-1-130-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO mese di FEBBRAIO																
314	19/02/2019	2019	S	ESL	C	88,66	0,00	88,66	314 / 1	2260	0	4101	88,66	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2019	9901701		1								0,00	I 2019-1-27-1	1	8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					FONDO CREDITO FEBBRAIO 2019			88,66	L 2019-1-131-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di FEBBRAIO																
315	19/02/2019	2019	S	ESL	C	620,94	0,00	620,94	315 / 1	120	0	1111	620,94	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2019	0102101		1								0,00	I 2019-1-28-1	1	8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					CPDEL FEBBRAIO 2019			620,94	L 2019-1-132-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di FEBBRAIO																
316	19/02/2019	2019	S	ESL	C	630,22	0,00	630,22	316 / 1	372	0	1111	630,22	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2019	0103101		1								0,00	I 2019-1-29-1	1	8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					CPDEL FEBBRAIO 2019			630,22	L 2019-1-133-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO																
317	19/02/2019	2019	S	ESL	C	679,01	0,00	679,01	317 / 1	390	0	1111	679,01	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2019	0106101		1								0,00	I 2019-1-30-1	1	8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					CPDEL FEBBRAIO 2019			679,01	L 2019-1-134-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO																
318	19/02/2019	2019	S	ESL	C	166,84	0,00	166,84	318 / 1	390	0	1111	166,84	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2019	0106101		1								0,00	I 2019-1-31-1	1	8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					CPDEL FEBBRAIO 2019			166,84	L 2019-1-135-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO																
319	19/02/2019	2019	S	ESL	C	691,15	0,00	691,15	319 / 1	470	0	1111	691,15	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2019	0107101		1								0,00	I 2019-1-32-1	1	8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					CPDEL FEBBRAIO 2019			691,15	L 2019-1-136-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di FEBBRAIO																
320	19/02/2019	2019	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	320 / 1	670	0	1111	713,52	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2019	0301101		1								0,00	I 2019-1-33-1	1	8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					CPDEL FEBBRAIO 2019			713,52	L 2019-1-137-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
321	19/02/2019 19/02/2019 111 26/02/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	150,42	0,00	150,42	321 / 1	670 0 1111		150,42 0,00 150,42	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-34-1 L 2019-1-138-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
322	19/02/2019 19/02/2019 111 26/02/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	380,56	0,00	380,56	322 / 1	740 0 1111		380,56 0,00 380,56	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-35-1 L 2019-1-139-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di FEBBRAIO																
323	19/02/2019 19/02/2019 111 26/02/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	780,88	0,00	780,88	323 / 1	890 0 1111		780,88 0,00 780,88	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-36-1 L 2019-1-140-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di FEBBRAIO																
324	19/02/2019 19/02/2019 111 26/02/2019	2019 0801101	S	ESL 1 01	C	831,33	0,00	831,33	324 / 1	1102 0 1111		831,33 0,00 831,33	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-65-1 L 2019-1-141-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di FEBBRAIO																
325	19/02/2019 19/02/2019 111 26/02/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	378,90	0,00	378,90	325 / 1	1295 0 1111		378,90 0,00 378,90	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-37-1 L 2019-1-142-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di FEBBRAIO																
326	19/02/2019 19/02/2019 111 26/02/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	2.239,93	0,00	2.239,93	326 / 1	2230 0 4101		2.239,93 0,00 2.239,93	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-38-1 L 2019-1-143-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di FEBBRAIO																
327	19/02/2019 19/02/2019 111 26/02/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	72,47	0,00	72,47	327 / 1	130 0 1111		72,47 0,00 72,47	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-39-1 L 2019-1-144-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di FEBBRAIO																
328	19/02/2019 19/02/2019 111 26/02/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	74,30	0,00	74,30	328 / 1	373 0 1111		74,30 0,00 74,30	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-40-1 L 2019-1-145-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO																
329	19/02/2019 19/02/2019 111 26/02/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	70,38	0,00	70,38	329 / 1	400 0 1111		70,38 0,00 70,38	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-41-1 L 2019-1-146-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
330	19/02/2019	2019	S	ESL	C	19,76	0,00	19,76	330 / 1	400	0	1111	19,76	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-42-1	1 8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2019			19,76		L 2019-1-147-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO																
331	19/02/2019	2019	S	ESL	C	81,97	0,00	81,97	331 / 1	480	0	1111	81,97	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-43-1	1 8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2019			81,97		L 2019-1-148-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di FEBBRAIO																
332	19/02/2019	2019	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	332 / 1	680	0	1111	84,67	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-44-1	1 8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2019			84,67		L 2019-1-149-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
333	19/02/2019	2019	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	333 / 1	680	0	1111	17,57	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-45-1	1 8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2019			17,57		L 2019-1-150-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
334	19/02/2019	2019	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	334 / 1	750	0	1111	44,17	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-46-1	1 8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2019			44,17		L 2019-1-151-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di FEBBRAIO																
335	19/02/2019	2019	S	ESL	C	47,34	0,00	47,34	335 / 1	900	0	1111	47,34	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-47-1	1 8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2019			47,34		L 2019-1-152-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di FEBBRAIO																
336	19/02/2019	2019	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	336 / 1	1305	0	1111	44,17	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-48-1	1 8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2019			44,17		L 2019-1-153-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di FEBBRAIO																
337	19/02/2019	2019	S	ESL	C	386,71	0,00	386,71	337 / 1	2240	0	4101	386,71	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-49-1	1 8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2019			386,71		L 2019-1-154-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di FEBBRAIO																
338	19/02/2019	2019	S	ESL	C	24,86	0,00	24,86	338 / 1	670	0	1111	24,86	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-51-1	1 8 28/03/2018	
	111 26/02/2019			01					CONTRIBUTO DS FEBBRAIO 2019			24,86		L 2019-1-155-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 40 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
339	19/02/2019	2019	S	ESL	C	3.236,85	0,00	3.236,85	339 / 1	2270	0	4201	3.236,85	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/02/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-52-1	1	8	28/03/2018
	111 26/02/2019			01								3.236,85		L	2019-1-156-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																		
0 ENTRATA mese di FEBBRAIO																		
340	19/02/2019	2019	S	ESL	C	441,85	0,00	441,85	340 / 1	2270	0	4201	441,85	19/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/02/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-53-1	1	8	28/03/2018
	92 19/02/2019			01								441,85		L	2019-1-157-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																		
0 ENTRATA mese di FEBBRAIO																		
341	19/02/2019	2019	S	ESL	C	24,21	0,00	24,21	341 / 1	2275	0	4201	24,21	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/02/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-54-1	1	8	28/03/2018
	111 26/02/2019			01								24,21		L	2019-1-158-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																		
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di FEBBRAIO																		
342	19/02/2019	2019	S	ESL	C	361,95	0,00	361,95	342 / 1	2275	0	4201	361,95	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/02/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-55-1	1	8	28/03/2018
	111 26/02/2019			01								361,95		L	2019-1-159-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																		
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di FEBBRAIO																		
343	19/02/2019	2019	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	343 / 1	2276	0	4201	479,27	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/02/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-56-1	1	8	28/03/2018
	111 26/02/2019			01								479,27		L	2019-1-160-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU																		
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di FEBBRAIO																		
344	19/02/2019	2019	S	ESL	C	9,79	0,00	9,79	344 / 1	2277	0	4201	9,79	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/02/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-57-1	1	8	28/03/2018
	111 26/02/2019			01								9,79		L	2019-1-161-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di FEBBRAIO																		
345	19/02/2019	2019	S	ESL	C	106,85	0,00	106,85	345 / 1	2277	0	4201	106,85	27/02/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/02/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-58-1	1	8	28/03/2018
	111 26/02/2019			01								106,85		L	2019-1-162-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di FEBBRAIO																		
346	19/02/2019	2019	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	346 / 1	2280	0	4301	16,45	27/02/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO			
	19/02/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-59-1	1	8	28/03/2018
	111 26/02/2019			01								16,45		L	2019-1-163-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230																		
) mese di FEBBRAIO																		
347	19/02/2019	2019	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	347 / 1	2290	0	4301	522,00	27/02/2019	1788 - UNIFIN SPA			
	19/02/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-60-1	1	8	28/03/2018
	111 26/02/2019			01								522,00		L	2019-1-164-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1																		
240) mese di FEBBRAIO																		



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 41 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
348	19/02/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	348 / 1	2300	0	4301	67,00	27/02/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	19/02/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-61-1	1	8 28/03/2018
	111 26/02/2019			01								67,00		L 2019-1-165-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di FEBBRAIO																
349	20/02/2019	2019	S	ESL	C	2.447,15	441,29	2.447,15	349 / 1	1170	0	1210	2.447,15	27/02/2019	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	20/02/2019	0801103		1						Z6126B620F		441,29		I 2019-2-80-1	2	12 15/01/2019
	96 21/02/2019			01								2.447,15		L 2019-2-122-1	2	47 18/02/2019
DITTA SERAFINI DI AVEZZANO-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILL.NE FATTURA N.1PA D EL 29-01-2019 DI € 2.447,15																
350	20/02/2019	2019	A	IME	C	441,29	0,00	0,00	350 / 1	2400	0	4503	441,29		1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
		9901701										0,00		I 2019-1-66-1	BIL	999 20/02/2019
												0,00		L 2019-1-166-1	BIL	999 20/02/2019
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0																
351	20/02/2019	2018	S	ESL	R	2.523,20	455,00	2.523,20	351 / 1	1330	0	1210	2.523,20	27/02/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	20/02/2019	0904103		1						Z8423C11F5		455,00		I 2018-2-293-1	2	158 28/05/2018
	97 21/02/2019			01								2.523,20		L 2019-2-123-1	2	29 30/01/2019
DITTA F.LLI VENDITTI -FORNITURA MATERIALE X LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE -FATTURA N.476/31-12-2018 DI €.2.523,20																
352	20/02/2019	2019	S	ESL	C	205,26	0,00	205,26	352 / 1	380	1	1104	205,26	27/02/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/02/2019	0106101		1								0,00		I 2019-2-81-1	BIL	8 28/03/2018
	94 20/02/2019			01								205,26		L 2019-2-124-1	BIL	8 28/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 PERS.LE UFFICIO TECNICO																
353	20/02/2019	2018	S	ESL	R	277,20	0,00	277,20	353 / 1	2290	0	4301	277,20	27/02/2019	68 - INPDAP	
	20/02/2019	9901701		1								0,00		I 2018-2-708-1	BIL	8 28/03/2018
	95 20/02/2019			01								277,20		L 2019-2-125-1	BIL	8 28/03/2018
INPDAP CESSIONE DEL QUINTO BABUSCI ENRICO MESE DI DICEMBRE 2018																
354	20/02/2019	2017	S	ESL	R	1.890,00	340,82	1.890,00	354 / 1	1477	0	1583	1.890,00	27/02/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	20/02/2019	0501104		1						Z872700CB5		340,82		I 2017-1-492-1	6	53 06/10/2017
	98 21/02/2019			01								1.890,00		L 2019-1-167-1	1	39 18/02/2019
DITTA TECNOAVANT -FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER TEATRO COMUNALE -FATTURA N.7/16-2-2019 DI €.1.890,00																
355	20/02/2019	2019	S	ESL	C	190,25	0,00	190,25	355 / 1	1019	0	1582	190,25	27/02/2019	454 - A.I.C.C.R.E.	
	20/02/2019	0502104		1								0,00		I 2019-2-83-1	1	25 07/09/2019
	99 21/02/2019			01								190,25		L 2019-2-126-1	1	25 07/02/2019
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. (ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA) ANNO 2019																
356	20/02/2019	2018	S	ESL	R	400,48	72,22	400,48	356 / 1	1340	0	1210	400,48	27/02/2019	2184 - BALIVA SRL	
	21/02/2019	0904103		1						ZAD253673D		72,22		I 2018-2-564-1	2	295 08/10/2018
	100 21/02/2019			01								400,48		L 2019-2-127-1	2	35 04/02/2019
DITTA BALIVA DI CELANO-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO X MANUTENZIONE E MESSA IN OPERA IMPIANTI ELETTRICI SERBATOI ACQUEDOTTO-FATTURA N.2018/V/1/1800015 DEL 9/10/2018 DI €.400,48																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
358	21/02/2019	2019	S	ESL	C	205,33	37,03	205,33	358 / 1	1570 0 1210		205,33	27/02/2019	2012 - DITTA GESCO SRL	
	21/02/2019	1209103		1						Z1E25DB079		37,03		I 2019-2-5-1	2 352 20/11/2018
	101 22/02/2019			01								205,33		L 2019-2-128-1	2 364 26/11/2018
DITTA GESCO DI COLLE VAL D'ELSA-FORNITURA LAMPADE LED X CIMITERO -FATTURA N.22/22-11-2018 DI E.205,33															
359	21/02/2019	2017	S	ESL	R	100,00	18,03	100,00	359 / 1	15 0 1332		100,00	27/02/2019	2019 - F.LLI DOSA DI DOSA MAURO	
	21/02/2019	0101103		1						Z1D2092556		18,03		I 2017-1-580-1	1 178 31/10/2017
	101 22/02/2019			01								100,00		L 2019-1-168-1	1 48 20/02/2019
DITTA F.LLI DOSA FORNITURA N.2 CORONE D'ALLORO X FESTA DEGLI ALPINI 4 NOVEMBRE 2017 FATTURA N.53/5-1-2017 DI E.244,00															
360	21/02/2019	2018	S	ESL	R	292,80	52,80	292,80	360 / 1	1018 0 1583		292,80	27/02/2019	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL	
	21/02/2019	0502104		1						ZC525984B6		52,80		I 2018-2-658-1	6 86 02/11/2018
	101 22/02/2019			01								292,80		L 2019-2-129-1	1 30 18/02/2019
DITTA MASTROIANNI SRL-FORNITURA N.2 CORONE PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE 2018 FATTURA N.18/15-11-2018 DI E.292,80															
361	21/02/2019	2017	S	ESL	R	145,18	26,18	145,18	361 / 1	180 0 1210		145,18	27/02/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	21/02/2019	0102103		1						ZB31D0A1C5		26,18		I 2017-1-127-1	1 11 23/01/2017
	101 22/02/2019			01								145,18		L 2019-1-169-1	1 49 20/02/2019
DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE-FORNITURA MONITOR ASUS VS247 24 LED UFFICIO SEGRETERIA -- FATTURA N.5/24-01-2017 € 145,18															
362	21/02/2019	2018	S	ESL	R	148,84	26,84	148,84	362 / 1	1477 0 1583		148,84	27/02/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	21/02/2019	0501104		1						Z50263DOF9		26,84		I 2018-2-672-1	1 241 11/12/2018
	101 22/02/2019			01								148,84		L 2019-2-130-1	1 49 20/02/2019
DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE-FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER TEATRO COMUNALE -FATTURA N.70/11-12-2018 di € 148,84															
363	21/02/2019	2018	S	ESL	R	145,18	26,18	145,18	363 / 1	190 0 1210		145,18	27/02/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	21/02/2019	0102103		1						Z2E2598231		26,18		I 2018-2-597-1	1 199 24/10/2018
	101 22/02/2019			01								145,18		L 2019-2-131-1	1 50 20/02/2019
DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE FORNITURA MONITOR UFFICIO SINDACO															
364	22/02/2019	2015	S	ESL	R	381,33	68,76	381,33	364 / 1	318 0 1402		381,33	27/02/2019	2064 - WITEL SRL	
	22/02/2019	0102103		1						X9815FB632		68,76		I 2015-1-377-1	1 6 09/01/2015
	107 26/02/2019			01								381,33		L 2019-1-170-1	1 27 07/02/2019
SPESE TELEFONICHE -FATTURA N.852/18-01-2019 € 498,98- CANONE 33 DI 35 IMPIANTI TVCC															
365	22/02/2019	2016	S	ESL	R	117,65	21,22	117,65	365 / 1	300 0 1402		117,65	27/02/2019	2064 - WITEL SRL	
	22/02/2019	0102103		1						X9815FB632		21,22		I 2016-1-658-1	1 29 11/02/2016
	107 26/02/2019			01								117,65		L 2019-1-171-1	1 27 07/02/2019
SPESE TELEFONICHE 2016 FATTURA N.852/18-01-2019 € 498,98 MESE DI GENNAIO 2019															
366	22/02/2019	2019	S	ESL	C	762,30	137,46	762,30	366 / 1	310 0 1402		762,30	27/02/2019	2064 - WITEL SRL	
	26/02/2019	0102103		1						X9815FB632		137,46		I 2019-2-84-1	1 51 20/02/2019
	110 26/02/2019			01								762,30		L 2019-2-132-1	1 51 20/02/2019
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 -FATTURA N.853/18-01-2019 DI E.762,30															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 43 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
367	22/02/2019 22/02/2019 108 26/02/2019	2015 0101103	S	ESL 1 01	R	472,80	85,26	472,80	367 / 1	15 0 1332 za41622cee		472,80 85,26 472,80	27/02/2019	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL I 2015-1-333-1 L 2019-1-172-1	1 158 19/08/2015 1 52 20/02/2019
DITTA FIORIDEA FORNITURA ADDOBBO DEL 23/8/2015 "MADONNA DELLE GRAZIE" FATTURA N.18/23-09-2015 DI €.1439,60															
368	22/02/2019 22/02/2019 108 26/02/2019	2015 0701104	S	ESL 1 01	R	966,80	174,34	966,80	368 / 1	1090 1 1583		966,80 174,34 966,80	27/02/2019	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL I 2015-1-541-1 L 2016-1-607-1	7 9999 28/12/2015 2 135 18/05/2016
MASTROIANNI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/23-9-2015 DI E.1.439,60															
369	22/02/2019 22/02/2019 106 26/02/2019	2015 0701104	S	ESL 1 01	R	144,00	25,97	144,00	369 / 1	1090 1 1583		144,00 25,97 144,00	27/02/2019	2019 - F.LLI DOSA DI DOSA MAURO I 2015-1-541-1 L 2016-1-607-1	7 9999 28/12/2015 2 135 18/05/2016
DITTA F.LLI DOSA FATTURA N.53/5-11-2017 DI E.244,00															
370	23/02/2019 23/02/2019 102 25/02/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	286,34	0,00	286,34	370 / 1	1510 0 1583		286,34 0,00 286,34	27/02/2019	1376 - ENEL ENERGIA SPA C/CP 76245836 I 2019-2-85-1 L 2019-2-133-1	6 14 22/02/2019 6 14 22/02/2019
ENEL-PAGAMENTO BOLLETTA ENEL N.097161109307294219 SCADENZA 31/01/2019 DI €.232,34 PIU' MOROSITA' €.54,00 TOTALE €.286,34PER CONTO DI LEPRE MARIA GIUSEPPINA NATA IL 16 MARZO 1947 A GIFFONI SEI CA SALI															
371	23/02/2019 23/02/2019 109 26/02/2019	2018 0102103	S	ESL 1 01	R	81,74	14,74	81,74	371 / 1	190 0 1210 Z8925B800D		81,74 14,74 81,74	27/02/2019	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL I 2018-2-591-1 L 2019-2-134-1	1 211 12/11/2018 1 33 18/02/2019
DITTA GRAFICHE E GASPARI -FORNITURA REGISTRO DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA FATTURA N.18403/19-11-2018 DI E.81,74															
372	25/02/2019 25/02/2019 104 25/02/2019	2018 0407103	S	ESL 1 01	R	2.031,51	141,72	2.031,51	372 / 1	940 0 1210 Z3B2512373		2.031,51 141,72 2.031,51	27/02/2019	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2018-2-510-1 L 2019-2-135-1	6 76 26/09/2018 1 42 18/02/2019
FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNE 1° SCELTA MENSA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2018 -FATTURA N.11/29-12-2018 DI E.2.031,51															
373	25/02/2019 28/02/2019 117 01/03/2019	2018 9901702	S	ESL 1 01	R	60,62	0,00	60,62	373 / 1	2320 0 4502		60,62 0,00 60,62	08/03/2019	3 - TERSONE CESIDIO I 2018-2-695-1 L 2019-2-136-1	3 24 14/12/2018 3 3 22/02/2019
ANTICIPAZIONE DI SOMME X ELEZIONI REGIONALI DEL 10-2-2019															
374	25/02/2019 25/02/2019 103 25/02/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	752,16	93,19	752,16	374 / 1	1330 0 1210 Z9C26DCAFD		752,16 93,19 752,16	27/02/2019	2203 - EURO COMMERCIALE DI PACIOTTI PIERLUIGI I 2019-2-86-1 L 2019-2-137-1	2 20 24/01/2019 2 28 31/01/2019
DITTA EUROCOMMERCIALE DI PACIOTTI PAVEZZANO-FORNITURA MATERIALE X RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.14/30-01-2019 DI €.1.822,16															
375	25/02/2019 25/02/2019 105 26/02/2019	2015 0701104	S	ESL 1 01	R	146,40	26,40	146,40	375 / 1	1090 1 1583		146,40 26,40 146,40	27/02/2019	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL I 2015-1-541-1 L 2016-1-607-1	7 9999 28/12/2015 2 135 18/05/2016
MASTROIANNI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/23-9-2015 DEL 23/09/2015 DI E.146,40															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
376	27/02/2019	2017	S	ESL	R	800,00	0,00	800,00	376 / 1	561 0 1802		800,00	08/03/2019	2049 - BP BPBROKER SRL	
	27/02/2019	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	112 27/02/2019			01								800,00		L 2019-1-173-1	1 55 27/02/2019
POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI SERVIZI SOCIALI POLIZZA N.5461191 COMPAGNIA REALE MUTUA SCADENZ A 21/02/2019															
377	27/02/2019	2018	A	ESL	R	445,30	80,30	0,00	377 / 1	860 0 1210		445,30		2182 - SIELeCEAMONTACO SRL	
	27/02/2019	0402103		1						Z1824EFDC7		80,30		I 2018-2-507-1	2 276 17/09/2018
	114 27/02/2019			01								0,00		L 2019-2-138-1	2 9 15/01/2019
DITTA SIEL E CEAMONTACO DI AVEZZANO RIPARAZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA-FAT TURA N.6479/26-10-2018 DI E.445,30															
378	27/02/2019	2018	S	ESL	R	2.400,00	0,00	2.400,00	378 / 1	2360 0 4503		2.400,00	08/03/2019	1798 - DI FABIO ANNA	
	27/02/2019	9901701		1								0,00		I 2018-2-696-1	BIL 8 28/03/2018
	113 27/02/2019			01								2.400,00		L 2019-2-139-1	2 57 25/02/2019
DI FABIO ANNA- CANONE AFFITTO MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019															
379	27/02/2019	2018	S	ESL	R	2.119,49	192,68	2.119,49	379 / 1	1325 0 1306		2.119,49	08/03/2019	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO	
	27/02/2019	0904103		1						Z9F213C3EB		192,68		I 2018-2-271-1	2 332 11/12/2017
	119 04/03/2019			01								2.119,49		L 2019-2-140-1	2 34 04/02/2019
ALFANO PAOLO - SERVIZIO MANUT. ACQUEDOTTO COMUNALE- MESI SETT./DIC.2018- FATTURA N.1/31-01-2019 DI €.2.945,25															
380	28/02/2019	2019	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	380 / 1	1510 0 1583		500,00	08/03/2019	1180 - IANIA MARIA RITA	
	28/02/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-88-1	6 15 22/02/2019
	115 28/02/2019			01								500,00		L 2019-2-141-1	6 15 22/02/2019
FONDO REGIONALE -PIANO SOCIALE 2019-CONTRIBUTO PERSONA INDIGENTE IANIA MARIA RITA															
381	28/02/2019	2019	S	ESL	C	498,51	45,32	498,51	381 / 1	1325 0 1306		498,51	08/03/2019	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO	
	28/02/2019	0904103		1						Z9F213C3EB		45,32		I 2019-2-90-1	2 332 11/12/2017
	120 04/03/2019			01								498,51		L 2019-2-142-1	2 34 04/02/2019
SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DIC.2018- FATTURA N.1/31-01-2019 €.2.618,00															
382	28/02/2019	2015	S	ESL	R	12.480,00	0,00	12.480,00	382 / 1	1897 0 2108		12.480,00	27/03/2019	300 - PACE GIOVAN BATTISTA	
	28/02/2019	0801205		1						7069535CD3		0,00		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015
	158 27/03/2019			01								12.480,00		L 2019-1-174-1	2 51 19/02/2019
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA " E LOC."REMESSA" FATTURA N.1/14-01-2019 €.12.480,00															
383	28/02/2019	2015	S	ESL	R	4.160,00	0,00	4.160,00	383 / 1	1897 0 2108		4.160,00	27/03/2019	1111 - MONTALDI GIANCARLO	
	28/02/2019	0801205		1						7069535CD3		0,00		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015
	158 27/03/2019			01								4.160,00		L 2019-1-175-1	2 51 19/02/2019
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA " E LOC."REMESSA" FATTURA N.1/23-01-2019 DI E.4.160,00															
384	28/02/2019	2015	S	ESL	R	4.160,00	0,00	4.160,00	384 / 1	1897 0 2108		4.160,00	27/03/2019	40 - IACOVITTI GIOVANNI	
	28/02/2019	0801205		1						7069535CD3		0,00		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015
	158 27/03/2019			01								4.160,00		L 2019-1-176-1	2 51 19/02/2019
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA " E LOC."REMESSA" FATTURA N.1 DEL 16/01/2019 DI E.4.160,00															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
385	28/02/2019	2015	S	ESL	R	4.160,00	0,00	4.160,00	385 / 1	1897	0 2108	4.160,00	27/03/2019	819 - CESARINI GIOVANNI	
	28/02/2019	0801205		1						7069535CD3		0,00		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015
	158 27/03/2019			01								4.160,00		L 2019-1-177-1	2 51 19/02/2019
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA" E LOC."REMESSA" FATTURA N.1/22-01-2019 DI E.4.160,00															
386	28/02/2019	2019	S	ESL	C	1.220,00	0,00	1.220,00	386 / 1	950	0 1202	1.220,00	08/03/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	28/02/2019	0407103		1						Z6C26BF622		0,00		I 2019-2-30-1	1 6 14/01/2019
	116 01/03/2019			01								1.220,00		L 2019-2-143-1	1 57 28/02/2019
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X N.2 SCUOLABUS ANNO 2019-FATTURA N.8/22-2-2019 DI E.1.220,00															
387	28/02/2019	2019	S	ESL	C	1.220,00	220,00	1.220,00	387 / 1	1220	0 1210	1.220,00	15/03/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	28/02/2019	0801103		1						Z6C26BF622		220,00		I 2019-2-31-1	1 6 14/01/2019
	127 12/03/2019			01								1.220,00		L 2019-2-144-1	1 57 28/02/2019
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ACOMUNALI ANNO 2019 DAL 2/1/2019 AL 21/2/2019 FATTURA N.9/22-02-2019 DI E.1.220,00															
388	28/02/2019	2018	S	ESL	R	87,23	15,73	87,23	388 / 1	1330	1 1313	87,23	15/03/2019	2203 - EURO COMMERCIALE DI PACIOTTI PIERLUIGI	
	28/02/2019	0904103		1						ZDD25627B8		15,73		I 2018-2-601-1	2 307 18/10/2018
	128 12/03/2019			01								87,23		L 2019-2-145-1	2 382 11/12/2018
DITTA PACIOTTI-RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.8/23-11-2018 DI E.87,23															
389	01/03/2019	2019	S	ESL	C	4,35	0,00	4,35	389 / 1	2260	0 4101	4,35	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	01/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-97-1	BIL 8 28/03/2018
	118 01/03/2019			01								4,35		L 2019-2-146-1	BIL 8 28/03/2018
FONDO CREDITO RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019															
390	01/03/2019	2019	S	ESL	C	109,39	0,00	109,39	390 / 1	2230	0 4101	109,39	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	01/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-98-1	BIL 8 28/03/2018
	118 01/03/2019			01								109,39		L 2019-2-147-1	BIL 8 28/03/2018
CPDEL Q.PERSONALE RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019															
391	01/03/2019	2019	S	ESL	C	4,10	0,00	4,10	391 / 1	2240	0 4101	4,10	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	01/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-99-1	BIL 8 28/03/2018
	118 01/03/2019			01								4,10		L 2019-2-148-1	BIL 8 28/03/2018
INADEL PREV.ZA Q.PERSONALE SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019															
392	01/03/2019	2019	S	ESL	C	102,17	0,00	102,17	392 / 1	2270	0 4201	102,17	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	01/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-100-1	BIL 8 28/03/2018
	118 01/03/2019			01								102,17		L 2019-2-149-1	BIL 8 28/03/2018
IRPEF SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019 MENSILITA' AGG.VA															
393	01/03/2019	2019	S	ESL	C	729,43	0,00	729,43	393 / 1	2270	0 4201	729,43	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	01/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-101-1	BIL 8 28/03/2018
	118 01/03/2019			01								729,43		L 2019-2-150-1	BIL 8 28/03/2018
IMPOSTA IRPEF TFR RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 46 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
394	01/03/2019 01/03/2019 118 01/03/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	117,91	0,00	117,91	394 / 1	2270 0 4201		117,91 0,00 117,91	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-102-1 L 2019-2-151-1	BIL BIL	8 8	28/03/2018 28/03/2018
IMPOSTA IRPEF TFR RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019																	
395	01/03/2019 01/03/2019 118 01/03/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	294,17	0,00	294,17	395 / 1	390 0 1111		294,17 0,00 294,17	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-103-1 L 2019-2-152-1	BIL BIL	8 8	28/03/2018 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL Q.COMUNE SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019																	
396	01/03/2019 01/03/2019 118 01/03/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	5,91	0,00	5,91	396 / 1	400 0 1111		5,91 0,00 5,91	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-104-1 L 2019-2-153-1	BIL BIL	8 8	28/03/2018 28/03/2018
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019																	
397	01/03/2019 01/03/2019 118 01/03/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	33,25	0,00	33,25	397 / 1	750 0 1111		33,25 0,00 33,25	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-105-1 L 2019-2-154-1	BIL BIL	8 8	28/03/2019 28/03/2018
CONTRIBUTI TFR 6,1/& RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 SCIARRA ANTONELLA																	
398	01/03/2019 01/03/2019 118 01/03/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	73,63	0,00	73,63	398 / 1	900 0 1111		73,63 0,00 73,63	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-106-1 L 2019-2-155-1	BIL BIL	8 8	28/03/2018 28/03/2018
CONTRIBUTI TFR ANTIDORMI DOMENICO 6,1% SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019																	
399	01/03/2019 01/03/2019 118 01/03/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	10,96	0,00	10,96	399 / 1	750 0 1111		10,96 0,00 10,96	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-107-1 L 2019-2-156-1	BIL BIL	8 8	28/03/2018 28/03/2018
DS 1,61 % SCIARRA ANTONELLA SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019																	
400	01/03/2019 01/03/2019 118 01/03/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	10,68	0,00	10,68	400 / 1	2275 0 4201		10,68 0,00 10,68	08/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-108-1 L 2019-2-157-1	BIL BIL	8 8	28/03/2018 28/03/2018
CONGUAGLIO ADD.LE IRPEF REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019																	
401	06/03/2019 06/03/2019 121 06/03/2019	2018 1205101	S	ESL 1 01	R	1.200,00	0,00	1.200,00	401 / 1	1496 0 1122		300,00 0,00 300,00	08/03/2019	2094 - D'AMICO CARLO I 2018-2-216-1 L 2019-2-158-1	6 1	26 59	10/04/2018 06/03/2019
APPROVAZIONE GRADUATORIA N.5 BORSE LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2019																	
									401 / 2	1496 0 1122		300,00 0,00 300,00	08/03/2019	1440 - MORELLI GIAN PIETRO I 2018-2-216-1 L 2019-2-158-1	6 1	26 59	10/04/2018 06/03/2019
LIQUIDAZIONE N.4 BORSE LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2019																	



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
409	12/03/2019	2019	S	ESL	C	1.500,00	0,00	1.500,00	409 / 1	540	0 1101	1.500,00	15/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	12/03/2019	0111101		1								0,00		I 2019-2-115-1	6 21 12/03/2019
	130 12/03/2019			01								1.500,00		L 2019-2-166-1	1 62 12/03/2019
SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TERSONE CESIDIO															
410	13/03/2019	2019	S	ESL	C	1.000,00	180,33	1.000,00	410 / 1	950	0 1202	1.000,00	15/03/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	13/03/2019	0407103		1								180,33		I 2019-2-30-1	1 6 14/01/2019
	131 13/03/2019			01								1.000,00		L 2019-2-167-1	1 57 28/02/2019
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X N.2 SCUOLABUS DAL 2/1 AL 29/1/2019-F															
ATTURA N.7/30-1-2019 DI €.1.000,00															
411	13/03/2019	2019	S	ESL	C	600,00	0,00	600,00	411 / 1	1491	0 1105	300,00	07/02/2019	2094 - D'AMICO CARLO	
	15/03/2019	1205103		1								0,00		I 2019-2-58-1	7 100 14/12/2017
	63 04/02/2019			01								300,00		L 2019-2-89-1	1 23 04/02/2019
BORSE LAVORO ANNI FEBBRAIO 2019															
									411 / 2	1491	0 1105	300,00	07/02/2019	1440 - MORELLI GIAN PIETRO	
												0,00		I 2019-2-58-1	7 100 14/12/2017
												300,00		L 2019-2-89-1	1 23 04/02/2019
BORSE LAVORO ANNI FEBBRAIO 2019															
412	13/03/2019	2018	S	ESL	R	2.000,00	0,00	2.000,00	412 / 1	360	0 1716	2.000,00	15/03/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	13/03/2019	0102102		1								0,00		I 2018-2-618-1	1 220 26/11/2018
	132 13/03/2019			01								2.000,00		L 2019-2-169-1	1 63 13/03/2018
AGENZIA DELLE ENTRATE- DICHIARAZIONE IVA A DEBITO ANNO 2018															
413	13/03/2019	2019	S	ESL	C	825,75	0,00	825,75	413 / 1	370	0 1802	825,75	15/03/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	13/03/2019	0102110		1								0,00		I 2019-2-117-1	1 63 13/03/2019
	132 13/03/2019			01								825,75		L 2019-2-170-1	1 63 13/03/2019
IVA A DEBITO ANNO 2018															
414	14/03/2019	2019	A	ESL	C	450,00	0,00	0,00	414 / 1	1100	0 1101	450,00		9 - PERSONALE COMUNALE	
	15/03/2019	0801101		1								0,00		I 2019-1-12-1	1 8 28/03/2018
				01								0,00		L 2019-1-39-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di GENNAIO															
415	14/03/2019	2019	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	415 / 1	379	0 1306	1.000,00	15/03/2019	475 - PERSIA SANDRO	
	14/03/2019	0103103		1								0,00		I 2019-2-34-1	4 4 18/01/2019
	133 14/03/2019			01								1.000,00		L 2019-2-171-1	4 7 11/03/2019
GEOMETRA PERSIA SANDRO SUPPORTO AL RUP ANNO 2019-FATTURA N.1/11-03-2019 DI €.1000,00															
416	15/03/2019	2018	S	ESL	R	400,00	0,00	400,00	416 / 1	1510	0 1583	400,00	27/03/2019	1976 - D'IGNAZIO VERUSCA	
	15/03/2019	1205104		1								0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018
	135 18/03/2019			01								400,00		L 2019-2-172-1	6 23 15/03/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2018 RIMBORSO SPESE VIAGGI ANNO 2018 PER RIABILITAZIONE FIGLIO MINOR															
E PRESSO UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI NEUROPSICHIATRIA															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
417	15/03/2019 15/03/2019 135 18/03/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	200,00	0,00	200,00	417 / 1	1510 0 1583		200,00 0,00 200,00	27/03/2019	2204 - DI FABRIZIO GIORGIO I 2019-2-120-1 BIL L 2019-2-173-1 6	9 29/03/2019 24 15/03/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2019-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE INDIGENTI															
418	15/03/2019 15/03/2019 135 18/03/2019	2019 1205104	A	ESL 1 01	C	250,00	0,00	0,00	418 / 1	1510 0 1583		250,00 0,00 0,00		850 - SICILIANI ANGELA I 2019-2-120-1 BIL L 2019-2-173-1 6	9 29/03/2019 24 15/03/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2019-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE INDIGENTI															
419	15/03/2019 15/03/2019 136 18/03/2019	2016 0905202	A	ESL 1 01	R	5.000,00	0,00	0,00	419 / 1	1600 0 1802		5.000,00 0,00 0,00		1937 - PETRICCA FRANCESCO I 2016-1-645-1 BIL L 2019-1-181-2 2	3 02/05/2016 83 12/03/2019
SIG. PETRICCA FRANCESCO-APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATIVO PER PAGAMENTO SERVIZI NEVE-IMPENGO E LIQUIDAZIONE															
420	15/03/2019 05/04/2019 147 22/03/2019	2017 0111111	S	ESL 1 01	R	2.233,00	203,00	2.233,00	420 / 1	561 0 1802 Z02267E3C2		2.233,00 203,00 2.233,00	05/04/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANNI I 2017-1-695-1 1 L 2019-1-183-1 2	231 29/12/2017 79 08/03/2019
DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI-FATTURA N.1/4-3-2019 €2.233,00															
421	15/03/2019 15/03/2019 147 22/03/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	1.969,51	355,16	1.969,51	421 / 1	1330 0 1210 Z8226F163E		1.969,51 355,16 1.969,51	27/03/2019	2228 - IDROTEC SRL I 2019-2-122-1 2 L 2019-2-174-1 2	26 30/01/2019 26 30/01/2019
DITTA IDROTEC SRL DI FRANCAVILLA AL MARE -FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.154/28-2-2019 DI E.1.969,51															
422	15/03/2019 15/03/2019 134 15/03/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	1.650,00	150,00	1.650,00	422 / 1	1330 1 1313 Z8427752CA		1.650,00 150,00 1.650,00	27/03/2019	2229 - EDIL RESTAURI DI SAULI GIUSEPPE I 2019-2-112-1 2 L 2019-2-175-1 2	71 06/03/2019 89 15/03/2019
DITTA EDIL RESTAURI LAVORI IMPERMEALIZZAZIONE DELLA BOTTE DI CARICO SITO A PESCHIERA VIA META A FATTURA N.1/19 DEL 15/3/2019 DI E.1.650,00															
423	19/03/2019 19/03/2019 137 19/03/2019	2018 0801103	S	ESL 1 01	R	1.500,00	0,00	1.500,00	423 / 1	1112 1 1306		1.500,00 0,00 1.500,00	27/03/2019	1636 - DE BLASIS GIOVANNI I 2018-2-539-1 BIL L 2019-2-84-1 1	8 28/03/2018 110 26/06/2017
DE BLASIS GIOVANNI-SPESE PER SGOMBERO NEVE FEBBRAIO 2012															
424	19/03/2019 19/03/2019 144 21/03/2019	2019 0102102	S	ESL 1 01	C	217,50	0,00	217,50	424 / 1	360 0 1716		217,50 0,00 217,50	27/03/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2019-2-123-1 1 L 2019-2-176-1 1	65 19/03/2019 65 19/03/2019
AGENZIA ENTRATE -IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA N.525/2018 DI E.217,50 CAUSA MONTALDI ANNA ,D E FILIPPIS MARINA E SERGIO C/COMUNE E PROVINCIA															
425	19/03/2019 19/03/2019 138 19/03/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	3.000,00	0,00	3.000,00	425 / 1	1510 0 1583		3.000,00 0,00 3.000,00	31/12/2019	2040 - GEREMIA FRANCO I 2019-2-716-1 BIL L 2019-2-1181-2 BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2018 -CONTRIBUTO ECONOMICO GEREMIA DON FRANCO PER SCUOLA MATERNA PRIVATA "PESCHIERA"															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
426	19/03/2019	2017	S	ESL	R	3.000,00	0,00	3.000,00	426 / 1	561	0 1802	3.000,00	27/03/2019	2040 - GEREMIA FRANCO	
	19/03/2019	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	139 19/03/2019			01								3.000,00		L 2019-1-182-1	1 66 19/03/2019
GEREMIA DON FRANCO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA PRIVATA " PESCHIERA"															
427	20/03/2019	2019	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	427 / 1	20	0 1325	1.659,37	27/03/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	20/03/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-1-1	1 8 28/03/2018
	141 21/03/2019			01								1.659,37		L 2019-1-184-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MARZO 2019															
428	20/03/2019	2019	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	428 / 1	20	0 1325	292,83	27/03/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	20/03/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-2-1	1 8 28/03/2018
	141 21/03/2019			01								292,83		L 2019-1-185-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MARZO															
429	20/03/2019	2019	S	ESL	C	2.777,05	0,00	2.777,05	429 / 1	100	0 1101	2.777,05	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/03/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-3-1	1 8 28/03/2018
	141 21/03/2019			01								2.777,05		L 2019-1-186-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di MARZO															
430	20/03/2019	2019	S	ESL	C	2.647,58	0,00	2.647,58	430 / 1	371	0 1101	2.647,58	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/03/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-4-1	1 8 28/03/2018
	141 21/03/2019			01								2.647,58		L 2019-1-187-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di MARZO															
431	20/03/2019	2019	S	ESL	C	2.057,99	0,00	2.057,99	431 / 1	380	0 1101	2.057,99	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/03/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-5-1	1 8 28/03/2018
	141 21/03/2019			01								2.057,99		L 2019-1-188-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															
432	20/03/2019	2019	S	ESL	C	138,40	0,00	138,40	432 / 1	160	0 1101	138,40	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/03/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-130-1	1 67 19/03/2019
	141 21/03/2019			01								138,40		L 2019-2-188-1	1 67 19/03/2019
STIPENDI: RIMBORSO SPESE VIAGGI E IND.CHILOMETRICA PER RECARSI PRESSO REGIONE ABRUZZO NEI GIORNI 4 E 14 FEBBRAIO 2019 E A.R.SSA AVEZZANO GIORNO 13/2/2019															
433	20/03/2019	2019	S	ESL	C	905,86	0,00	905,86	433 / 1	380	0 1101	905,86	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/03/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-6-1	1 8 28/03/2018
	141 21/03/2019			01								905,86		L 2019-1-189-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															
434	20/03/2019	2019	S	ESL	C	492,86	0,00	492,86	434 / 1	380	0 1101	492,86	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/03/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-62-1	1 8 28/03/2018
	141 21/03/2019			01								492,86		L 2019-1-190-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
435	20/03/2019	2019	S	ESL	C	2.903,90	0,00	2.903,90	435 / 1	460	0 1101	2.903,90	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	20/03/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-7-1	1 8 28/03/2018	
	141 21/03/2019			01								2.903,90		L 2019-1-191-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di MARZO																
436	20/03/2019	2019	S	ESL	C	1.500,00	0,00	1.500,00	436 / 1	540	0 1103	1.500,00	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	20/03/2019	0111101		1								0,00		I 2019-1-67-1	2 95 20/03/2019	
	141 21/03/2019			01								1.500,00		L 2019-1-192-1	1 72 21/03/2019	
STIPENDI: FONDO 2019-SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2019- MESE DI MARZO 2019 BABUSCI ENRICO																
437	20/03/2019	2019	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	437 / 1	660	0 1101	2.998,23	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	20/03/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-8-1	1 8 28/03/2018	
	141 21/03/2019			01								2.998,23		L 2019-1-193-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
438	20/03/2019	2019	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	438 / 1	660	0 1101	632,04	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	20/03/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1 8 28/03/2018	
	141 21/03/2019			01								632,04		L 2019-1-194-1	5 18 11/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
439	20/03/2019	2019	S	ESL	C	105,10	0,00	105,10	439 / 1	660	0 1101	105,10	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	20/03/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1 8 28/03/2018	
	141 21/03/2019			01								105,10		L 2019-1-194-1	5 18 11/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO 2019-RIMBORSO SPESE VIAGGI FEBBRAIO 2019 SAGGIO ANTONIO																
440	20/03/2019	2019	S	ESL	C	1.583,05	0,00	1.583,05	440 / 1	730	0 1101	1.583,05	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	20/03/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-10-1	1 8 28/03/2018	
	141 21/03/2019			01								1.583,05		L 2019-1-195-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di MARZO																
441	20/03/2019	2019	S	ESL	C	1.706,08	0,00	1.706,08	441 / 1	875	0 1101	1.706,08	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	20/03/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-11-1	1 8 28/03/2018	
	141 21/03/2019			01								1.706,08		L 2019-1-196-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MARZO																
442	20/03/2019	2019	S	ESL	C	1.517,37	0,00	1.517,37	442 / 1	875	0 1104	1.517,37	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	20/03/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-11-1	1 8 28/03/2018	
	141 21/03/2019			01								1.517,37		L 2019-1-196-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MARZO																
443	20/03/2019	2019	S	ESL	C	0,00	0,00	450,00	443 / 1	1496	2 1122	450,00	12/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	20/03/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-282-1	6 50 03/06/2019	
	141 21/03/2019			01								450,00		L 2019-2-250-1	6 75 24/09/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di GENNAIO 2019																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
444	20/03/2019 20/03/2019 141 21/03/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	1.592,28	0,00	1.592,28	444 / 1	1280 0 1101		1.592,28 0,00 1.592,28	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-13-1 L 2019-1-198-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di MARZO															
445	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	339,00	0,00	339,00	445 / 1	2290 0 4301		339,00 0,00 339,00	27/03/2019	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA I 2019-1-14-1 L 2019-1-199-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di MARZO															
446	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	141,06	0,00	0,00	446 / 1	21 0 1701		141,06 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-15-1 L 2019-1-200-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di MARZO															
447	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	24,89	0,00	0,00	447 / 1	21 0 1701		24,89 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-16-1 L 2019-1-201-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di MARZO															
448	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0102102	A	ESL 1 01	C	223,02	0,00	0,00	448 / 1	350 0 1701		223,02 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-17-1 L 2019-1-202-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di MARZO															
449	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0103102	A	ESL 1 01	C	225,04	0,00	0,00	449 / 1	376 0 1701		225,04 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-18-1 L 2019-1-203-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO															
450	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	341,69	0,00	0,00	450 / 1	450 0 1701		341,69 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-19-1 L 2019-1-204-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di MARZO															
451	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	77,00	0,00	0,00	451 / 1	450 0 1701		77,00 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-20-1 L 2019-1-205-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di MARZO															
452	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0107102	A	ESL 1 01	C	246,83	0,00	0,00	452 / 1	530 0 1701		246,83 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-21-1 L 2019-1-206-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di MARZO															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
453	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	254,85	0,00	0,00	453 / 1	720 0 1701		254,85 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-22-1 L 2019-1-207-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO															
454	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	53,72	0,00	0,00	454 / 1	720 0 1701		53,72 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-23-1 L 2019-1-208-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO															
455	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0407102	A	ESL 1 01	C	131,27	0,00	0,00	455 / 1	970 0 1701		131,27 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-25-1 L 2019-1-209-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MARZO															
456	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	122,69	0,00	122,69	456 / 1	2260 0 4101		122,69 0,00 122,69	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-27-1 L 2019-1-210-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di MARZO															
457	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	624,51	0,00	624,51	457 / 1	120 0 1111		624,51 0,00 624,51	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-28-1 L 2019-1-211-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di MARZO															
458	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	630,22	0,00	630,22	458 / 1	372 0 1111		630,22 0,00 630,22	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-29-1 L 2019-1-212-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO															
459	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	956,76	0,00	956,76	459 / 1	390 0 1111		956,76 0,00 956,76	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-30-1 L 2019-1-213-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															
460	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	215,63	0,00	215,63	460 / 1	390 0 1111		215,63 0,00 215,63	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-31-1 L 2019-1-214-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															
461	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	691,15	0,00	691,15	461 / 1	470 0 1111		691,15 0,00 691,15	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-32-1 L 2019-1-215-1	1 8 28/03/2018 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MARZO															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
462	20/03/2019	2019	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	462 / 1	670	0	1111	713,52	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-33-1	1	8 28/03/2018
164	27/03/2019			01					CPDEL MARZO 2019			713,52		L 2019-1-216-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
463	20/03/2019	2019	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	463 / 1	670	0	1111	150,42	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-34-1	1	8 28/03/2018
164	27/03/2019			01					CPDEL MARZO 2019			150,42		L 2019-1-217-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
464	20/03/2019	2019	S	ESL	C	389,07	0,00	389,07	464 / 1	740	0	1111	389,07	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-35-1	1	8 28/03/2018
164	27/03/2019			01					CPDEL MARZO 2019			389,07		L 2019-1-218-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICI mese di MARZO																
465	20/03/2019	2019	S	ESL	C	788,02	0,00	788,02	465 / 1	890	0	1111	788,02	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-36-1	1	8 28/03/2018
164	27/03/2019			01					CPDEL MARZO 2019			788,02		L 2019-1-219-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICI mese di MARZO																
466	20/03/2019	2019	S	ESL	C	386,04	0,00	386,04	466 / 1	1295	0	1111	386,04	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-37-1	1	8 28/03/2018
164	27/03/2019			01					CPDEL MARZO 2019			386,04		L 2019-1-220-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MARZO																
467	20/03/2019	2019	S	ESL	C	3.098,80	0,00	3.098,80	467 / 1	2230	0	4101	3.098,80	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-38-1	1	8 28/03/2018
164	27/03/2019			01					CPDEL MARZO 2019			3.098,80		L 2019-1-221-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di MARZO																
468	20/03/2019	2019	S	ESL	C	72,47	0,00	72,47	468 / 1	130	0	1111	72,47	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-39-1	1	8 28/03/2018
164	27/03/2019			01					INADEL PREVIDENZA MARZO 2019			72,47		L 2019-1-222-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di MARZO																
469	20/03/2019	2019	S	ESL	C	74,30	0,00	74,30	469 / 1	373	0	1111	74,30	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-40-1	1	8 28/03/2018
164	27/03/2019			01					INADEL PREVIDENZA MARZO 2019			74,30		L 2019-1-223-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di MARZO																
470	20/03/2019	2019	S	ESL	C	70,38	0,00	70,38	470 / 1	400	0	1111	70,38	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-41-1	1	8 28/03/2018
164	27/03/2019			01					INADEL PREVIDENZA MARZO 2019			70,38		L 2019-1-224-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MARZO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)		
															(C.Resp., Num. e Data det.)		
471	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	25,67	0,00	25,67	471 / 1	400 0	1111	25,67 0,00 25,67	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-42-1 L 2019-1-225-1	1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MARZO																	
472	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	81,97	0,00	81,97	472 / 1	480 0	1111	81,97 0,00 81,97	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-43-1 L 2019-1-226-1	1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MARZO																	
473	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	84,67	0,00	84,67	473 / 1	680 0	1111	84,67 0,00 84,67	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-44-1 L 2019-1-227-1	1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																	
474	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	17,57	0,00	17,57	474 / 1	680 0	1111	17,57 0,00 17,57	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-45-1 L 2019-1-228-1	1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																	
475	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	44,21	0,00	44,21	475 / 1	750 0	1111	44,21 0,00 44,21	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-46-1 L 2019-1-229-1	1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MARZO																	
476	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	47,34	0,00	47,34	476 / 1	900 0	1111	47,34 0,00 47,34	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-47-1 L 2019-1-230-1	1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MARZO																	
477	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	44,17	0,00	44,17	477 / 1	1305 0	1111	44,17 0,00 44,17	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-48-1 L 2019-1-231-1	1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MARZO																	
478	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	390,77	0,00	390,77	478 / 1	2240 0	4101	390,77 0,00 390,77	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-49-1 L 2019-1-232-1	1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di MARZO																	
479	20/03/2019 20/03/2019 164 27/03/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	24,86	0,00	24,86	479 / 1	670 0	1111	24,86 0,00 24,86	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-51-1 L 2019-1-233-1	1 1	8 8	28/03/2018 28/03/2018
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																	



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 56 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
480	20/03/2019	2019	S	ESL	C	6.077,75	0,00	6.077,75	480 / 1	2270	0	4201	6.077,75	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-52-1	1	8 28/03/2018
	164 27/03/2019			01								6.077,75		L 2019-1-234-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
0 ENTRATA mese di MARZO																
481	20/03/2019	2019	S	ESL	C	489,18	0,00	489,18	481 / 1	2270	0	4201	489,18	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-53-1	1	8 28/03/2018
	142 21/03/2019			01								489,18		L 2019-1-235-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
0 ENTRATA mese di MARZO																
482	20/03/2019	2019	S	ESL	C	208,57	0,00	208,57	482 / 1	2275	0	4201	208,57	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-54-1	1	8 28/03/2018
	164 27/03/2019			01								208,57		L 2019-1-236-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MARZO																
483	20/03/2019	2019	S	ESL	C	361,95	0,00	361,95	483 / 1	2275	0	4201	361,95	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-55-1	1	8 28/03/2018
	164 27/03/2019			01								361,95		L 2019-1-237-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MARZO																
484	20/03/2019	2019	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	484 / 1	2276	0	4201	479,27	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-56-1	1	8 28/03/2018
	164 27/03/2019			01								479,27		L 2019-1-238-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU																
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di MARZO																
485	20/03/2019	2019	S	ESL	C	53,39	0,00	53,39	485 / 1	2277	0	4201	53,39	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-68-1	1	8 28/03/2018
	164 27/03/2019			01								53,39		L 2019-1-239-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di MARZO																
486	20/03/2019	2019	S	ESL	C	84,39	0,00	84,39	486 / 1	2277	0	4201	84,39	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-57-1	1	8 28/03/2018
	164 27/03/2019			01								84,39		L 2019-1-240-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di MARZO																
487	20/03/2019	2019	S	ESL	C	106,85	0,00	106,85	487 / 1	2277	0	4201	106,85	27/03/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-58-1	1	8 28/03/2018
	164 27/03/2019			01								106,85		L 2019-1-241-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di MARZO																
488	20/03/2019	2019	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	488 / 1	2280	0	4301	16,45	27/03/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-59-1	1	8 28/03/2018
	164 27/03/2019			01								16,45		L 2019-1-242-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230																
) mese di MARZO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
489	20/03/2019	2019	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	489 / 1	2290	0 4301	522,00	27/03/2019	1788 - UNIFIN SPA	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-60-1	1 8 28/03/2018
	164 27/03/2019			01								522,00		L 2019-1-243-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di MARZO 2019															
490	20/03/2019	2019	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	490 / 1	2290	0 4301	277,20	27/03/2019	68 - INPDAP	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-69-1	1 8 28/03/2018
	164 27/03/2019			01								277,20		L 2019-1-244-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di MARZO 2019															
491	20/03/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	491 / 1	2300	0 4301	67,00	27/03/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	20/03/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-61-1	1 8 28/03/2018
	164 27/03/2019			01								67,00		L 2019-1-245-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di MARZO															
492	20/03/2019	2018	S	ESL	R	4.850,56	874,69	4.850,56	492 / 1	1340	0 1210	4.850,56	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	20/03/2019	0904103		1								874,69		I 2018-2-585-1	1 202 05/11/2018
	152 22/03/2019			01								4.850,56		L 2019-2-178-1	1 64 13/03/2019
ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO COM.LE PERIODO NOV.DIC. 2018 FATTURA N.EEX00076/1-1-2019 € 5.302,90															
493	20/03/2019	2017	S	ESL	R	358,28	64,61	358,28	493 / 1	1331	0 1306	358,28	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	20/03/2019	0904103		1								64,61		I 2017-1-298-1	BIL 11 28/04/2017
	152 22/03/2019			01								358,28		L 2019-1-246-1	BIL 64 13/03/2019
ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO NOV.DIC.ANNO 2018 FATTURA N.EEX00076/1-1-2019 € 5.302,90															
494	20/03/2019	2018	S	ESL	R	94,06	16,96	94,06	494 / 1	1060	0 1210	94,06	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	20/03/2019	0601103		1								16,96		I 2018-2-587-1	1 134 02/07/2018
	152 22/03/2019			01								94,06		L 2019-2-179-1	1 64 13/03/2019
ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO NOV.DIC.2018 FATTURA N.EEX00076/1-1-2019 E.5.302,90															
495	20/03/2019	2015	S	ESL	R	318,90	57,51	318,90	495 / 1	1331	0 1306	318,90	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	20/03/2019	0904103		1								57,51		I 2015-1-14-1	1 5 09/01/2015
	152 22/03/2019			01								318,90		L 2019-1-247-1	1 64 13/03/2019
ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE MESI DI NOV.DIC.2018 -FATTURA N.EEX00073/1-1-2019 DI € 1.905,18															
496	20/03/2019	2016	S	ESL	R	97,69	17,62	97,69	496 / 1	1331	0 1306	97,69	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	20/03/2019	0904103		1								17,62		I 2016-1-164-1	BIL 6 24/08/2016
	152 22/03/2019			01								97,69		L 2019-1-248-1	1 64 13/03/2019
SPESE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE NOV.DIC.2018 FATTURA N.EEX00073/1-1-2019 € 1.905,18															
497	20/03/2019	2017	S	ESL	R	160,80	29,00	160,80	497 / 1	1331	0 1306	160,80	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	20/03/2019	0904103		1								29,00		I 2017-1-220-1	1 69 12/04/2017
	152 22/03/2019			01								160,80		L 2019-1-249-1	1 64 13/03/2019
ENEL ANNO 2017 DEPURATORE MESI DI NOV.DIC.2018 -FATTURA N.EEX 73/1-1-2019 DI € 1.905,18															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
498	20/03/2019 20/03/2019 152 22/03/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	1.327,79	239,43	1.327,79	498 / 1	1331 0 1306 Z72245COA2		1.327,79 239,43 1.327,79	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-119-1 1 64 13/03/2019 L 2019-2-180-1 1 64 13/03/2019 Fatt. n. EEX00073/2019 del 01/01/2019 - € 1.905,18	
	ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE NOV.DIC.2018 FATTURA N.EEX00073/1-1-2019 € 1.905,18														
499	20/03/2019 20/03/2019 152 22/03/2019	2018 0102103	S	ESL 1 01	R	1.105,61	199,37	1.105,61	499 / 1	300 0 1402 Z72245COA2		1.105,61 199,37 1.105,61	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2018-2-170-1 1 135 27/07/2017 L 2019-2-181-1 1 64 13/03/2019 Fatt. n. EEX00077/2019 del 01/01/2019 - € 1.105,61	
	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI NOV.DIC. 2018-FATTURA N.EEX00077/1-1-2019 DI E.1.105,61														
500	20/03/2019 20/03/2019 152 22/03/2019	2015 1209103	S	ESL 1 01	R	131,07	23,64	131,07	500 / 1	1570 0 1210 Z72245COA2		131,07 23,64 131,07	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2015-1-16-1 1 5 09/01/2015 L 2019-1-250-1 1 64 13/03/2019 Fatt. n. EEX00075/2019 del 01/01/2019 - € 807,76	
	ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI NOV.DIC.2018- FATTURA N.EEX00075/1-1-2019 € 807,76														
501	20/03/2019 20/03/2019 152 22/03/2019	2016 1209103	S	ESL 1 01	R	24,33	4,39	24,33	501 / 1	1570 0 1210 Z72245COA2		24,33 4,39 24,33	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2016-1-162-1 1 41 29/02/2016 L 2019-1-251-1 1 64 13/03/2019 Fatt. n. EEX00075/2019 del 01/01/2019 - € 807,76	
	ENEL ENERGIA SPESE ENERGETICHE NOV.DIC.2018 -FATTURA N.EEX00075/1-1-2019 DI € 807,76														
502	20/03/2019 20/03/2019 140 20/03/2019	2019 1205104	A	ESL 1 01	C	250,00	0,00	0,00	502 / 1	1510 0 1583		250,00 0,00 0,00		850 - SICILIANI ANGELA I 2019-2-120-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-173-1 6 24 15/03/2019	
	FONDO SOCIALE REGIONALE 2019-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE INDIGENTI														
503	20/03/2019 20/03/2019 152 22/03/2019	2016 1209103	S	ESL 1 01	R	205,72	37,10	205,72	503 / 1	1570 0 1210 Z72245COA2		205,72 37,10 205,72	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2016-1-474-1 BIL 3 02/05/2016 L 2019-1-252-1 1 64 13/03/2019 Fatt. n. EEX00075/2019 del 01/01/2019 - € 807,76	
	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI NOV.DIC.2018-FATTURA N.EEX00075/1-1-2019 € 807,76														
504	20/03/2019 20/03/2019 150 22/03/2019	2019 0801103	S	ESL 1 01	C	78,43	14,14	78,43	504 / 1	1110 0 1210 ZB2273A240		78,43 14,14 78,43	27/03/2019	1886 - SIGN-ABRUZZO S.R.L. I 2019-2-89-1 5 15 19/02/2019 L 2019-2-182-1 5 16 07/03/2019 Fatt. n. 31/PA del 05/03/2019 - € 78,43	
	DITTA SIGNABRUZZO FORNITURA N.2 TRIANGOLI SEGNALETICA CON N.2 STAFFE FATTURA N.31/5-3-2019 € 78,43														
505	20/03/2019 20/03/2019 150 22/03/2019	2019 0301103	S	ESL 1 01	C	169,58	30,58	169,58	505 / 1	716 0 1202 Z16271D395		169,58 30,58 169,58	27/03/2019	1616 - DITTA PNEUMATICI SABATINI I 2019-2-78-1 5 10 12/02/2019 L 2019-2-183-1 5 17 11/03/2019 Fatt. n. 18 del 06/03/2019 - € 169,58	
	SOSTITUZIONE RADIATORE FIAT PUNTO BC 520 BR FATTURA N.18/6-3-2019 DI E.169,58														
506	20/03/2019 20/03/2019 150 22/03/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	955,66	172,33	955,66	506 / 1	1325 0 1306 ZBA249C4F1		955,66 172,33 955,66	27/03/2019	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL I 2019-2-125-1 6 57 02/08/2018 L 2019-2-184-1 6 20 08/03/2019 Fatt. n. 4 del 06/02/2019 - € 955,66	
	TERMOIDRAULICA GEREMIA-MANUTENZ.ACQUEDOTTI E GESTIONE SERBATOI COMUNALI GENNAIO 2019-FATTURA N.4 DEL 6/02/2019 € 955,66														



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
507	20/03/2019	2019	S	ESL	C	955,66	172,33	955,66	507 / 1	1325 0 1306		955,66	27/03/2019	924 - TERMOIDRAULICA	GEREMIA SRL
	20/03/2019	0904103		1						ZBA249C4F1		172,33		I 2019-2-125-1	6 57 02/08/2018
	150 22/03/2019			01								955,66		L 2019-2-185-1	6 20 08/03/2019
TERMOIDRAULICA GEREMIA-MANUTENZ.ACQUEDOTTI E GESTIONE SERBATOI COMUNALI FEBBRAIO 2019-FATTURA N.9 DEL 1-3-2019 DI E.955,66															
508	21/03/2019	2015	S	ESL	R	3.132,80	0,00	3.132,80	508 / 1	2000 0 2115		3.132,80	27/03/2019	2230 - COMUNE DI CANISTRO	
	21/03/2019	0601202		1								0,00		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	151 22/03/2019			01								3.132,80		L 2019-1-253-1	2 84 13/03/2019
COMUNE DI CANISTRO -RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE DI CANISTRO PER LAVORI DI RIPARAZIONE STRADA COMUNALE SPONGA-CAPRANICA															
509	21/03/2019	2019	S	ESL	C	250,00	0,00	250,00	509 / 1	1510 0 1583		250,00	27/03/2019	2231 - SICILIANI ANGELA	
	21/03/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-120-1	BIL 9 29/03/2019
	143 21/03/2019			01								250,00		L 2019-2-173-1	6 24 15/03/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2019-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE INDIGENTI															
510	21/03/2019	2019	S	ESL	C	105,00	0,00	105,00	510 / 1	540 0 1101		105,00	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/03/2019	0111101		1								0,00		I 2019-2-128-1	BIL 8 28/03/2018
	142 21/03/2019			01								105,00		L 2019-2-186-1	1 71 21/03/2019
IND.RISCHIO MESE DI MARZO 2019															
511	21/03/2019	2019	S	ESL	C	27,00	0,00	27,00	511 / 1	875 0 1101		27,00	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/03/2019	0407101		1								0,00		I 2019-2-129-1	BIL 8 28/03/2018
	142 21/03/2019			01								27,00		L 2019-2-187-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2019 AUTISTI SCUOLABUS															
512	21/03/2019	2019	S	ESL	C	3.906,00	186,00	3.906,00	512 / 1	1494 0 1569		3.906,00	27/03/2019	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	21/03/2019	1201104		1						Z6921EDC7D		186,00		I 2019-2-110-1	6 29 10/04/2018
	168 29/03/2019			01								3.906,00		L 2019-2-189-1	1 19 06/03/2019
COOP.SOCIALE HAPPINES LIQUIDAZIONE COMPETENZE X RETTA SOGGIORNO N.2 MINORI .DIC.2018 FATTURA N.5/3-2-2019 € 3.906,00															
513	21/03/2019	2019	S	ESL	C	2.500,00	96,16	2.500,00	513 / 1	541 0 1101		2.500,00	27/03/2019	1946 - CIR-FOOD S.C.	
	21/03/2019	0111101		1						ZF9184842C		96,16		I 2019-2-131-1	1 228 29/11/2018
	153 22/03/2019			01								2.500,00		L 2019-2-190-1	1 40 18/02/2019
DITTA BLUTICKET FORNITURA N.560 BUONI PASTO ANNI 2018/2019 FATTURA N.5600000075/31-10-2018 DI € 3.465,69															
514	21/03/2019	2018	S	ESL	R	10.541,73	1.900,97	10.541,73	514 / 1	1172 0 1402		10.541,73	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	21/03/2019	0801103		1						Z72245C0A2		1.900,97		I 2018-2-411-1	1 134 13/07/2018
	156 27/03/2019			01								10.541,73		L 2019-2-191-1	1 72 21/03/2019
ATERNO GAS E POWER SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV2018/FEBBRAIO .2019 PUBBLICA ILL.NE - FATTURA N.EEX00542/1-3.2019 DI E.35.080,50															
515	21/03/2019	2018	S	ESL	R	7.000,00	1.262,29	7.000,00	515 / 1	1172 0 1402		7.000,00	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	21/03/2019	0801103		1						ZB921D3DBE		1.262,29		I 2018-2-540-1	1 5 07/01/2018
	148 22/03/2019			01								7.000,00		L 2019-2-192-1	1 72 21/03/2019
ATERNO GAS E POWERS SRL -FORNITURA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
516	21/03/2019	2018	S	ESL	R	333,95	12,84	333,95	516 / 1	541 0 1101		333,95	27/03/2019	1946 - CIR-FOOD S.C.	
	22/03/2019	0111101		1						ZF9184842C		12,84		I 2018-2-659-1	1 228 29/11/2018
	153 22/03/2019			01								333,95		L 2019-2-193-1	1 40 18/02/2019
DITTA BLUTICKET FORNITURA N.80 BUONI PASTO PER ANNO 2018 -FATTURA N.5600000075/31-10-2018 DI E.3.465,69															
517	21/03/2019	2019	S	ESL	C	98,40	0,00	98,40	517 / 1	40 0 1332		98,40	27/03/2019	389 - ALLEGRIITI LUCIA	
	21/03/2019	0101103		1								0,00		I 2019-2-132-1	1 47 20/02/2019
	149 22/03/2019			01								98,40		L 2019-2-194-1	1 47 20/02/2019
ASSESSORE ALLEGRIITI LUCIA-RIMBORSO SPESE VIAGGI MESE DI FEBBRAIO 2019 PER SERVIZI ISTITUZIONALI															
518	21/03/2019	2018	S	ESL	R	5.133,08	925,64	5.133,08	518 / 1	92 0 1583		5.133,08	27/03/2019	253 - TINN. S.R.L. TERAMO	
	22/03/2019	0101104		1						Z132637509		925,64		I 2018-2-505-1	1 64 10/04/2018
	153 22/03/2019			01								5.133,08		L 2019-2-195-1	1 36 18/02/2019
TINN SRL TERAMO- RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018-FATTURA N.0002100519/11-12-2019 €5.740,10															
519	22/03/2019	2010	S	ESL	R	9.787,03	0,00	9.787,03	519 / 1	545 0 1101		9.787,03	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/03/2019	0111101		1								0,00		I 2010-1-794-1	BIL 1 25/03/2010
	145 22/03/2019			01								9.787,03		L 2019-1-254-1	6 25 15/03/2018
INDENNITA' DI RISULTATO E FERIE NON GODUTE															
520	22/03/2019	2011	S	ESL	R	1.949,45	0,00	1.949,45	520 / 1	545 0 1101		1.949,45	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/03/2019	0111101		1								0,00		I 2011-1-673-1	BIL 15 30/06/2011
	145 22/03/2019			01								1.949,45		L 2019-1-255-1	1 25 15/03/2019
INDENNITA' DI RISULTATO E FERIE NON GODUTE															
521	22/03/2019	2017	S	ESL	R	1.760,00	160,00	1.760,00	521 / 1	561 0 1802		1.760,00	27/03/2019	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANN0	
	22/03/2019	0111110		1						ZF726881F5		160,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	146 22/03/2019			01								1.760,00		L 2019-1-256-1	2 66 04/03/2019
IMPRESA PETRICCA ERMANN0-RIPARAZIONE RETE FOGNARIA PESCHIERA FATTURA N.2/PA DEL 25-2-2019 DI €1.760,00															
522	22/03/2019	2015	S	ESL	R	86,30	15,56	86,30	522 / 1	1060 0 1210		86,30	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	22/03/2019	0601103		1						Z72245COA2		15,56		I 2015-1-261-1	1 5 09/01/2015
	154 22/03/2019			01								86,30		L 2019-1-257-1	1 64 13/03/2019
ENERGIA ELETTRICA CIMITERI-FATTURA N.EEX00075/1-1-2019 DI E.807,76															
523	22/03/2019	2017	S	ESL	R	62,67	11,30	62,67	523 / 1	1060 0 1210		62,67	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	22/03/2019	0601103		1						Z72245COA2		11,30		I 2017-1-227-1	BIL 3 02/05/2016
	154 22/03/2019			01								62,67		L 2019-1-258-1	1 64 13/03/2019
ENERGIA ELETTRICA CIMITERI -FATTURA N.EEX00075/1-1-2019 DI €807,76															
524	22/03/2019	2018	S	ESL	R	263,79	47,57	263,79	524 / 1	1060 0 1210		263,79	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	22/03/2019	0601103		1						Z72245COA2		47,57		I 2018-2-587-1	1 134 02/07/2018
	154 22/03/2019			01								263,79		L 2019-2-196-1	1 64 13/03/2019
ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018-FATTURA N.EEX00075/1-1-2019 DI E.807,76															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
525	22/03/2019	2018	S	ESL	R	33,88	6,10	33,88	525 / 1	300 0 1402		33,88	27/03/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	22/03/2019	0102103		1						Z72245COA2		6,10		I 2018-2-170-1	1 135 27/07/2017	
	154 22/03/2019			01								33,88		L 2019-2-197-1	1 64 13/03/2019	
ENERGIA ELETTRICA CIMITERI NOV.DIC. 2018 FATTURA N.EEX00075/1-1-2019 DI €.807,76									ENERGIA ELETTRICA CIMITERI NOV.DIC. 2018 FATTURA N.EEX00075/1-1-2019 DI €.807,76							
526	22/03/2019	2019	S	ESL	C	955,66	172,33	955,66	526 / 1	1325 0 1306		955,66	27/03/2019	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL		
	22/03/2019	0904103		1						ZBA249C4F1		172,33		I 2019-2-125-1	6 57 02/08/2018	
	163 27/03/2019			01								955,66		L 2019-2-198-1	6 16 28/02/2019	
TERMOIDRAULICA GEREMIA-MANUTENZ.ACQUEDOTTI E GESTIONE SERBATOI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018- FATTURA N.35/3-12-2018 €.955,66									TERMOIDRAULICA GEREMIA-MANUTENZ.ACQUEDOTTI E GESTIONE SERBATOI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018-FATTURA N.3							
527	22/03/2019	2019	S	ESL	C	955,66	172,33	955,66	527 / 1	1325 0 1306		955,66	27/03/2019	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL		
	22/03/2019	0904103		1						ZBA249C4F1		172,33		I 2019-2-125-1	6 57 02/08/2018	
	163 27/03/2019			01								955,66		L 2019-2-199-1	6 16 28/02/2019	
TERMOIDRAULICA GEREMIA-MANUTENZ.ACQUEDOTTI E GESTIONE SERBATOI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018- FATTURA N.1/7-1-2019 DI €.955,66									TERMOIDRAULICA GEREMIA-MANUTENZ.ACQUEDOTTI E GESTIONE SERBATOI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018- FATTURA N.1/							
528	25/03/2019	2019	S	ESL	C	607,02	109,46	607,02	528 / 1	92 0 1583		607,02	27/03/2019	253 - TINN. S.R.L. TERAMO		
	25/03/2019	0101104		1						Z132637509		109,46		I 2019-2-135-1	1 64 10/04/2018	
	163 27/03/2019			01								607,02		L 2019-2-200-1	1 36 18/02/2019	
TINN SRL TERAMO CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE 2018 -FATTURA N.0002100519/11-12-2018 DI E.5.740,10									TINN SRL TERAMO CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE 2018 -FATTURA N.0002100519 /11-12-2018 DI E.5.740,10							
529	25/03/2019	2019	S	ESL	C	1.343,25	84,05	1.343,25	529 / 1	270 0 1322		1.343,25	27/03/2019	2232 - IRISCO SRL		
	25/03/2019	0102103		1						ZEF26FDA4D		84,05		I 2019-2-59-1	4 5 04/02/2019	
	162 27/03/2019			01								1.343,25		L 2019-2-201-1	4 7 11/03/2019	
SOC.IRISCO SRL -EMMISSIONE RUOLO TA.RI ANNO 2019 -FATTURA N.197/28-2-2018 DI €.1.343,25									SOC.IRISCO SRL -EMMISSIONE RUOLO TA.RI ANNO 2019 -FATTURA N.197/28-2-2018 DI €.1.343,25							
530	25/03/2019	2019	S	ESL	C	332,32	59,93	332,32	530 / 1	190 0 1210		332,32	27/03/2019	2130 - RENTECH S.R.L.		
	25/03/2019	0102103		1						ZEE200780A		59,93		I 2019-2-137-1	1 168 21/09/2017	
	162 27/03/2019			01								332,32		L 2019-2-202-1	1 41 18/02/2019	
DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI FEBBRAIO 2018 FATTURA N.16/PA DEL 28-02-2019 DI €.332,32									DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTO COPIATRICE MESE DI FEBBRAIO 2018 FATTURA N.16/PA DEL 28-02-2019 DI €.332,32							
531	25/03/2019	2019	S	ESL	C	401,05	72,32	401,05	531 / 1	190 0 1210		401,05	27/03/2019	2130 - RENTECH S.R.L.		
	25/03/2019	0102103		1						ZEE200780A		72,32		I 2019-2-137-1	1 168 21/09/2017	
	162 27/03/2019			01								401,05		L 2019-2-203-1	1 41 18/02/2019	
DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI MARZO 2018 FATTURA N.23/13-04-2018 DI E.401,05									DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTO COPIATRICE MESE DI MARZO 2018 FATTURA N.23/13-04-2018 DI E.401,05							
532	25/03/2019	2019	S	ESL	C	204,42	36,86	204,42	532 / 1	190 0 1210		204,42	27/03/2019	2130 - RENTECH S.R.L.		
	25/03/2019	0102103		1						ZEE200780A		36,86		I 2019-2-137-1	1 168 21/09/2017	
	162 27/03/2019			01								204,42		L 2019-2-204-1	1 41 18/02/2019	
DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI MAGGIO 2018-FATTURA N.37/1-8-2018 DI €.204,42									DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTO COPIATRICE MESE DI MAGGIO 2018-FATTURA N.37/1-8-2018 DI €.204,42							
533	25/03/2019	2019	S	ESL	C	247,49	44,63	247,49	533 / 1	190 0 1210		247,49	27/03/2019	2130 - RENTECH S.R.L.		
	25/03/2019	0102103		1						ZEE200780A		44,63		I 2019-2-137-1	1 168 21/09/2017	
	162 27/03/2019			01								247,49		L 2019-2-205-1	1 41 18/02/2019	
DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI AGOSTO 2018 FATTURA N.41/1-9-2018 DI €.247,49									DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTO COPIATRICE MESE DI AGOSTO 2018 FATTURA N.41/1-9-2018 DI €.247,49							
															Fatt. n. 41	
															del 01/09/2018 - € 247,49	



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
534	25/03/2019	2019	S	ESL	C	281,37	50,74	281,37	534 / 1	190 0 1210		281,37	27/03/2019	2130 - RENTECH S.R.L.	
	25/03/2019	0102103		1						ZEE200780A		50,74		I 2019-2-137-1	1 168 21/09/2017
	162 27/03/2019			01								281,37		L 2019-2-206-1	1 41 18/02/2019
DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI SETTEMBRE 2018-FATTURA N.56/1-10-2018 DI E.281,37															
535	26/03/2019	2018	S	ESL	R	5.452,35	0,00	5.452,35	535 / 1	2320 0 4502		5.452,35	27/03/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	26/03/2019	9901702		1								0,00		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
	155 26/03/2019			01								5.452,35		L 2019-2-207-1	3 6 21/03/2019
STRAORDINARI X ELEZIONI REGIONALI DEL 10-2-2019															
536	26/03/2019	2019	S	ESL	C	4.621,36	833,36	4.621,36	536 / 1	92 0 1583		4.621,36	27/03/2019	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL	
	26/03/2019	0101104		1						Z9BZ63CBBZ		833,36		I 2019-2-139-1	1 65 17/04/2018
	161 27/03/2019			01								4.621,36		L 2019-2-208-1	1 43 18/02/2019
ICT GLOBAL SERVICE SRL ASSISTENZA INFORMATICA 2018 FATTURA N.1/7-1-2019 DI €5.124,00															
537	26/03/2019	2019	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	537 / 1	1221 0 1552		3.300,00	27/03/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	26/03/2019	0801104		1						ZC124DAEE8		300,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	161 27/03/2019			01								3.300,00		L 2019-2-209-1	1 69 20/03/2019
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI GENNAIO 2019 FATTURA N.13/19-02-2019 DI E.3.300,00															
538	26/03/2019	2019	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	538 / 1	951 0 1302		880,00	27/03/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	26/03/2019	0407103		1						ZC124DAEE8		80,00		I 2019-2-72-1	1 68 10/09/2018
	161 27/03/2019			01								880,00		L 2019-2-210-1	1 70 20/03/2019
DITTA ROVETANA TOURS SRL-PROROGAA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA DELLE FRAZIONI MESE DI GENNAIO 2019 FATTURA N14/19-2-2019 DI E.880,00															
539	26/03/2019	2018	S	ESL	R	592,52	0,00	592,52	539 / 1	1510 0 1583		592,52	27/03/2019	1602 - COMUNE DI AVEZZANO	
	26/03/2019	1205104		1								0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018
	161 27/03/2019			01								592,52		L 2019-2-229-1	1 46 20/02/2019
COMUNE DI AVEZZANO RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONE "INCHIESTA PSICOSOCIALE PER I CONIUGI ASPIRANTI ALLA ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE GEREMIA LUCIO E SANTUCCI ANGELA															
540	26/03/2019	2019	S	ESL	C	212,28	38,28	212,28	540 / 1	716 0 1202		212,28	27/03/2019	1616 - DITTA PNEUMATICI SABATINI	
	26/03/2019	0301103		1						Z9E26A6AC1		38,28		I 2019-2-10-1	5 4 10/01/2019
	161 27/03/2019			01								212,28		L 2019-2-212-1	5 9 06/02/2019
PNEUMATICI SABATINI-FORNITURA GOMME PER FIAT PUNTO 520 FATTURA N.6 DEL 8/2/2019 DI E.212,28															
541	26/03/2019	2018	S	ESL	R	383,89	69,23	383,89	541 / 1	725 0 1521		383,89	27/03/2019	258 - CENTRO CINOFILO DEL FUCINO SNC	
	26/03/2019	0301104		1						ZB524CEA85		69,23		I 2018-2-245-1	5 20 12/07/2017
	161 27/03/2019			01								383,89		L 2019-2-213-1	5 11 12/02/2019
CENTRO CINOFILO DEL FUCINO- SERVIZIO MANTENIMENTO ,CUSTODIA DEI CANI RANDAGI ANNO 2018 FATTURA N.11/PA DEL 31/01/2019 DI €383,89															
542	26/03/2019	2018	S	ESL	R	870,07	156,90	870,07	542 / 1	725 0 1521		870,07	27/03/2019	2201 - COMAR FARM CASALINE SRL	
	26/03/2019	0301104		1						ZB524CEA85		156,90		I 2018-2-245-1	5 20 12/07/2017
	161 27/03/2019			01								870,07		L 2019-2-214-1	5 12 16/02/2019
CENTRO CINOFILO DEL FUCINO- SERVIZIO MANTENIMENTO ,CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RESPONSABILITA' SANITARIA DAL 7/6/2018 AL 6/6/2019															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
543	26/03/2019	2019	S	ESL	C	349,93	63,10	349,93	543 / 1	725 0 1521		349,93	27/03/2019	2201 - COMAR FARM CASALINE SRL	
	26/03/2019	0301104		1						ZB524CEA85		63,10		I 2019-2-141-1	5 22 06/06/2018
	161 27/03/2019			01								349,93		L 2019-2-215-1	5 12 16/02/2019
COMAR FARM CASALINE SRL SERVIZIO DI RESPONSABILITA' SANITARIA DAL 7/6/2018 AL 6/6/2019-FATTURA N.16/5-2-2019 DI € 1.220,00															
544	26/03/2019	2018	S	ESL	R	356,85	64,35	356,85	544 / 1	2320 0 4502		356,85	27/03/2019	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL	
	27/03/2019	9901702		1						ZA927BF749		64,35		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
	157 27/03/2019			01								356,85		L 2019-2-216-1	3 7 25/03/2019
DITTA ICT GLOBAL SERVICE SRL - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI DEL 10/02/2019-fattura n.2-20/2019 del 5/3/2019 di e.356,85 -															
545	26/03/2019	2018	S	ESL	R	419,39	75,63	419,39	545 / 1	2320 0 4502		419,39	27/03/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	27/03/2019	9901702		1						ZA927BF749		75,63		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
	157 27/03/2019			01								419,39		L 2019-2-217-1	3 7 25/03/2019
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 10/02/2019 FATTURA N.42/12-2-2019 DI € 419,39															
546	27/03/2019	2018	S	ESL	R	244,00	44,00	244,00	546 / 1	2320 0 4502		244,00	27/03/2019	2233 - DVG STUDIO SAS	
	27/03/2019	9901702		1						ZA927BF749		44,00		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
	157 27/03/2019			01								244,00		L 2019-2-218-1	3 7 25/03/2019
DITTA DVG STUDIO SAS- STAMPA MANIFESTI ELEZIONI REGIONALI DEL 10/02/2019-FATTURA N.4/PA DEL 31/01/2019 DI E.244,00															
547	27/03/2019	2018	S	ESL	R	91,87	16,57	91,87	547 / 1	2320 0 4502		91,87	27/03/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	27/03/2019	9901702		1						ZA927BF749		16,57		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
	157 27/03/2019			01								91,87		L 2019-2-219-1	3 7 25/03/2019
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA MATERIALE X ELEZIONI REGIONALI DEL 10/02/2019-FATTURA N.68/28-02-2019 DI E.91,87															
548	27/03/2019	2017	S	ESL	R	51.720,79	0,00	51.720,79	548 / 1	2221 0 3101		51.720,79	28/03/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	28/03/2019	6001501		1								0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
	165 28/03/2019			01								51.720,79		L 2019-1-259-1	7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
549	27/03/2019	2017	S	ESL	R	2.832,64	0,00	2.832,64	549 / 1	2221 0 3101		2.832,64	28/03/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	28/03/2019	6001501		1								0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
	165 28/03/2019			01								2.832,64		L 2019-1-260-1	7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
550	27/03/2019	2017	S	ESL	R	3.868,19	0,00	3.868,19	550 / 1	2221 0 3101		3.868,19	28/03/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	28/03/2019	6001501		1								0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
	165 28/03/2019			01								3.868,19		L 2019-1-261-1	7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
551	27/03/2019	2017	S	ESL	R	243,74	0,00	243,74	551 / 1	2221 0 3101		243,74	28/03/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	28/03/2019	6001501		1								0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
	165 28/03/2019			01								243,74		L 2019-1-262-1	7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 64 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
552	27/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	3.179,16	0,00	3.179,16	552 / 1	2221 0 3101		3.179,16 0,00 3.179,16	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-263-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
553	27/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	5.948,34	0,00	5.948,34	553 / 1	2221 0 3101		5.948,34 0,00 5.948,34	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-264-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
554	27/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	1.234,91	0,00	1.234,91	554 / 1	2221 0 3101		1.234,91 0,00 1.234,91	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-265-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
555	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	981,58	0,00	981,58	555 / 1	2221 0 3101		981,58 0,00 981,58	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-266-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
556	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	1.111,95	0,00	1.111,95	556 / 1	2221 0 3101		1.111,95 0,00 1.111,95	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-267-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
557	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	8.932,68	0,00	8.932,68	557 / 1	2221 0 3101		8.932,68 0,00 8.932,68	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-268-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
558	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	1.634,11	0,00	1.634,11	558 / 1	2221 0 3101		1.634,11 0,00 1.634,11	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-269-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
559	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	4.875,46	0,00	4.875,46	559 / 1	2221 0 3101		4.875,46 0,00 4.875,46	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-270-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
560	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	1.636,88	0,00	1.636,88	560 / 1	2221 0 3101		1.636,88 0,00 1.636,88	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-271-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
561	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	7.741,21	0,00	7.741,21	561 / 1	2221 0 3101		7.741,21 0,00 7.741,21	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-272-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
562	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	5.005,46	0,00	5.005,46	562 / 1	2221 0 3101		5.005,46 0,00 5.005,46	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-273-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
563	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	5.505,27	0,00	5.505,27	563 / 1	2221 0 3101		5.505,27 0,00 5.505,27	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-274-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
564	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	20.671,71	0,00	20.671,71	564 / 1	2221 0 3101		20.671,71 0,00 20.671,71	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-275-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
565	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	908,71	0,00	908,71	565 / 1	2221 0 3101		908,71 0,00 908,71	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-276-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
566	28/03/2019 28/03/2019 165 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	9.102,34	0,00	9.102,34	566 / 1	2221 0 3101		9.102,34 0,00 9.102,34	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-277-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
567	28/03/2019 28/03/2019 166 28/03/2019	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	110.482,75	0,00	110.482,75	567 / 1	2221 0 3101		110.482,75 0,00 110.482,75	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2019-1-278-1	7 4 12/01/2017 7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 31/12/2017															
568	28/03/2019 28/03/2019 166 28/03/2019	2018 6001501	S	ESL 1 01	R	171.620,92	0,00	171.620,92	568 / 1	2221 0 3101		171.620,92 0,00 171.620,92	28/03/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2019-2-220-1	7 85 26/10/2017 7 70 22/11/2018
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
569	29/03/2019 29/03/2019 167 29/03/2019	2017 011111C	S	ESL 1 01	R	2.266,00	206,00	2.266,00	569 / 1	561 0 1802 Z67267E678		2.266,00 206,00 2.266,00	02/04/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2017-1-695-1 L 2019-1-279-1 Fatt. n. 2 del 04/03/2019 - € 2.266,00	1 231 29/12/2017 2 88 15/03/2019
DITTA F.LLI SABATINI - RIPARAZIONE RETE IDRICA - FATTURA N.2/4-3-2019 DI E.2.266,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 66 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
570	29/03/2019 29/03/2019 170 02/04/2019	2018 0904103	S	ESL 1 01	R	967,62	174,49	967,62	570 / 1	1340 1 1332 ZAE2194C6F		967,62 174,49 967,62	03/04/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO I 2018-2-33-1 2 15/01/2018 L 2019-2-221-1 2 67 04/03/2019 Fatt. n. 20 del 30/01/2019 - € 967,62	
DITTA BALDASSARRE BRUNO FORNITURA MATERIALE X RIPARAZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE FATTURA N.20/30-01-2019 DI € 967,62															
571	29/03/2019 29/03/2019 170 02/04/2019	2018 0801103	S	ESL 1 01	R	1.855,93	334,68	1.855,93	571 / 1	1120 0 1332 ZAE2194C6F		1.855,93 334,68 1.855,93	03/04/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO I 2018-2-29-1 2 15/01/2018 L 2019-2-222-1 2 67 04/03/2019 Fatt. n. 52 del 28/02/2019 - € 1.855,93	
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE X RIPARAZIONE STRADE COMUNALI-FATTURA N.52/28-02-2019 DI E.1.855,93															
572	02/04/2019 02/04/2019 169 02/04/2019	2019 1209103	S	ESL 1 01	C	200,80	0,00	200,80	572 / 1	1570 0 1210 Z6927D1114		200,80 0,00 200,80	02/04/2019	1413 - BABUSCI ENRICO I 2019-2-143-1 2 102 29/03/2019 L 2019-2-223-1 2 102 29/03/2019	
DITTA PUNTO IRRIGAZIONE DI MESAGNE (BR) FORNITURA CENTRALINE E PROGRAMMATORI PER L'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COMUNALE															
573	03/04/2019 03/04/2019 171 03/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	5,25	0,00	5,25	573 / 1	2260 0 4101		5,25 0,00 5,25	04/04/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-144-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-224-1 BIL 9 29/03/2019	
FONDO CREDITO SU MENSILITA' AGG.VA MARZO 2019 TERSONE CESIDIO SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2019															
574	03/04/2019 03/04/2019 171 03/04/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	357,00	0,00	357,00	574 / 1	120 0 1111		357,00 0,00 357,00	04/04/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-145-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-225-1 BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI CPDEL Q.C.SU MENSILITA' AGG.VA MARZO 2019 TERSONE CESIDIO X SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2019															
575	03/04/2019 03/04/2019 171 03/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	132,75	0,00	132,75	575 / 1	2230 0 4101		132,75 0,00 132,75	04/04/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-146-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-226-1 BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI CPDEL Q.PERSONALE SU MENSILITA' AGG.VA MARZO 2019 X COMPETENZE TERSONE CESIDIO SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2019															
576	03/04/2019 03/04/2019 171 03/04/2019	2012 0111101	S	ESL 1 01	R	2.793,17	0,00	2.793,17	576 / 1	545 0 1101		2.793,17 0,00 2.793,17	04/04/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2012-1-473-1 BIL 4 04/07/2012 L 2019-1-280-1 6 25 15/03/2019	
IND.DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ART.10 CCNL CONTRIBUTI CPDEL Q.C. SU COMPETENZE MARZO 2019															
577	03/04/2019 03/04/2019 171 03/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	317,74	0,00	317,74	577 / 1	2270 0 4201		317,74 0,00 317,74	04/04/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-147-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-227-1 BIL 9 29/03/2019	
IRPEF SU MENSILITA' AGG.VA MARZO 2019 COMPETENZE TERSONE CESIDIO X SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2019															
578	03/04/2019 03/04/2019 171 03/04/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	73,63	0,00	73,63	578 / 1	900 0 1111		73,63 0,00 73,63	04/04/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-148-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-228-1 BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI TFR MESE DI MARZO 2019 X AUTISTA A TEMPO DETERMINATO ANTIDORMI DOMENICO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
579	04/04/2019	2018	S	ESL	R	1.500,00	0,00	1.500,00	579 / 1	1496	0 1122	300,00	05/04/2019	1230 - CONVERSI LUIGI		
	04/04/2019	1205101		1								0,00		I 2018-2-216-1	6 26 10/04/2018	
	172 04/04/2019			01								300,00		L 2019-2-230-1	1 78 02/04/2019	
LIQUIDAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MARZO 2019																
									579 / 2	1496	0 1122	300,00	05/04/2019	1948 - VERNILE PETRICCA ANNA		
												0,00		I 2018-2-216-1	6 26 10/04/2018	
												300,00		L 2019-2-230-1	1 78 02/04/2019	
LIQUIDAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MARZO 2019																
									579 / 3	1496	0 1122	300,00	05/04/2019	2067 - GIOVINAZZO TIZIANA		
												0,00		I 2018-2-216-1	6 26 10/04/2018	
												300,00		L 2019-2-230-1	1 78 02/04/2019	
LIQUIDAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MARZO 2019																
									579 / 4	1496	0 1122	300,00	05/04/2019	2094 - D'AMICO CARLO		
												0,00		I 2018-2-216-1	6 26 10/04/2018	
												300,00		L 2019-2-230-1	1 78 02/04/2019	
LIQUIDAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MARZO 2019																
									579 / 5	1496	0 1122	300,00	05/04/2019	1440 - MORELLI GIAN PIETRO		
												0,00		I 2018-2-216-1	6 26 10/04/2018	
												300,00		L 2019-2-230-1	1 78 02/04/2019	
LIQUIDAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MARZO 2019																
580	05/04/2019	2016	S	ESL	R	1.430,00	130,00	1.430,00	580 / 1	1340	1 1332	1.430,00	08/04/2019	2234 - STEFANO COSTRUZIONI SRLS		
	05/04/2019	0904103		1								130,00		I 2016-1-268-1	2 96 14/04/2016	
	178 08/04/2019			01								1.430,00		L 2019-1-281-1	2 107 04/04/2019	
DITTA GIARDINI COSTRUZIONI DI CIVITELLA ROVETO- LAVORI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TRATTO RETE IDRICA E FOGNARIA VIA PRATA-FATTURA N.4/2-4-2019 DI E.1.430,00																
581	05/04/2019	2015	S	ESL	R	743,28	0,00	743,28	581 / 1	830	0 1210	743,28	08/04/2019	2182 - SIELeCEAMONTACO SRL		
	05/04/2019	0402103		1								0,00		I 2015-1-19-1	1 6 09/01/2015	
	178 08/04/2019			01								743,28		L 2019-1-282-1	2 310 23/11/2017	
DITTA SIEL DI AVEZZANO-VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE ASCENSORE SCUOLA MEDIA FATTURE N.5812/25-10-2016 DI E.371,64 E FATTURA N.1781/24-3-2016 DI E.371,64																
582	05/04/2019	2019	S	ESL	C	990,00	90,00	990,00	582 / 1	1170	0 1210	990,00	08/04/2019	1699 - DITTA COMAR SRL		
	05/04/2019	0801103		1								90,00		I 2019-2-149-1	2 53 25/02/2019	
	178 08/04/2019			01								990,00		L 2019-2-231-1	2 68 06/03/2019	
LAVORI SCAVO PER POSA IN OPERA DI UNA LINEA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA FRAZIONE META-FATTURA N.1/5-3-2019 DI €990,00																
583	05/04/2019	2019	S	ESL	C	945,50	170,50	945,50	583 / 1	1120	0 1332	945,50	08/04/2019	1699 - DITTA COMAR SRL		
	05/04/2019	0801103		1								170,50		I 2019-2-150-1	2 54 25/02/2019	
	178 08/04/2019			01								945,50		L 2019-2-232-1	2 69 06/03/2019	
DITTA COMAR SRL -LAVORI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI-FATTURA N.2/5-3-2019 DI E.945,50																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
584	05/04/2019	2019	S	ESL	C	1.860,50	335,50	1.860,50	584 / 1	1112	1 1306	1.860,50	08/04/2019	1699 - DITTA COMAR SRL	
	05/04/2019	0801103		1						Z59274F022		335,50		I 2019-2-151-1	2 55 25/02/2019
	178 08/04/2019			01								1.860,50		L 2019-2-233-1	2 70 06/03/2019
DITTA COMAR SRL LAVORI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI-FATTURA N.3/5-3-2019 DI E.1.860,50															
585	05/04/2019	2018	S	ESL	R	1.109,86	0,00	1.109,86	585 / 1	1570	0 1210	1.109,86	08/04/2019	2182 - SIELCEAMONTACO SRL	
	05/04/2019	1209103		1								0,00		I 2018-2-17-1	2 309 23/11/2017
	178 08/04/2019			01								1.109,86		L 2019-2-234-1	2 309 23/11/2017
DITTA SIEL VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE CIMITERO -FATTURE N.99/20-01-2016 DI E.95,16-FATTURA N.1844/24-3-2016 DI E.507,35-FATTURA N.5869/25-10-2016 DI E.507,35															
586	05/04/2019	2019	S	ESL	C	35.535,28	0,00	35.535,28	586 / 1	552	0 1613	35.535,28	08/04/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	05/04/2019	0111107		1								0,00		I 2019-2-152-1	1 79 04/04/2019
	175 08/04/2019			01								35.535,28		L 2019-2-235-1	1 79 04/04/2019
BPER INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018															
588	05/04/2019	2018	S	ESL	R	39.472,73	0,00	39.472,73	588 / 1	2221	0 3101	12.702,58	08/04/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	05/04/2019	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	176 08/04/2019			01								12.702,58		L 2019-2-236-1	7 6 19/01/2019
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
									588 / 2	2221	0 3101	826,39	08/04/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												826,39		L 2019-2-236-1	7 6 19/01/2019
									588 / 3	2221	0 3101	8.383,10	08/04/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												8.383,10		L 2019-2-236-1	7 6 19/01/2019
									588 / 4	2221	0 3101	11.113,73	08/04/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												11.113,73		L 2019-2-236-1	7 6 19/01/2019
									588 / 5	2221	0 3101	1.402,96	08/04/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												1.402,96		L 2019-2-236-1	7 6 19/01/2019
									588 / 6	2221	0 3101	5.043,97	08/04/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												5.043,97		L 2019-2-236-1	7 6 19/01/2019



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
589	05/04/2019	2018	S	ESL	R	400,00	0,00	400,00	589 / 1	1510	0 1583	400,00	08/04/2019	1179 - IANIA ANGELA ANNA	
	05/04/2019	1205104		1								0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018
	174 08/04/2019			01								400,00		L 2019-2-237-1	6 27 05/04/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2018-RIMBORSO SPESE VIAGGI PER RIABILITAZIONE FIGLI MINORI DISABILI IANIA MARIA TERESA E DE LUCA ADAMO															
590	05/04/2019	2019	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	590 / 1	1510	0 1583	300,00	08/04/2019	1097 - RUFINI ANNAMARIA	
	05/04/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-76-1	BIL 8 28/03/2018
	174 08/04/2019			01								300,00		L 2019-2-238-1	6 27 05/04/2019
RIMBORSO SPESE VIAGGI PER ASSISTENZA MINORE DISABILE ANNO 2018															
591	05/04/2019	2019	S	ESL	C	7.393,55	672,14	7.393,55	591 / 1	1440	0 1332	7.393,55	08/04/2019	1400 - SEGEN SPA	
	05/04/2019	0903103		1								672,14		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	173 08/04/2019			01								7.393,55		L 2019-2-239-1	2 105 02/04/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI GENNAIO 2019-FATTURA N.12/31-01-2019 DI E.7.393,55															
592	05/04/2019	2019	S	ESL	C	2.135,92	213,02	2.135,92	592 / 1	1440	0 1332	2.135,92	08/04/2019	1400 - SEGEN SPA	
	05/04/2019	0903103		1								213,02		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	173 08/04/2019			01								2.135,92		L 2019-2-240-1	2 105 02/04/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI GENNAIO 2019 FATTURA N.13/31-01-2019 DI €2.135,92															
593	05/04/2019	2019	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	593 / 1	1440	0 1332	23.039,74	08/04/2019	1400 - SEGEN SPA	
	05/04/2019	0903103		1								2.094,52		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	173 08/04/2019			01								23.039,74		L 2019-2-241-1	2 105 02/04/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI GENNAIO 2019 FATTURA N.14/31-01-2019 DI E.23.039,74															
594	05/04/2019	2019	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	594 / 1	1510	0 1583	200,00	08/04/2019	1230 - CONVERSI LUIGI	
	05/04/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-120-1	BIL 9 29/03/2019
	174 08/04/2019			01								200,00		L 2019-2-242-1	6 28 05/04/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE															
595	05/04/2019	2019	A	ESL	C	200,00	0,00	0,00	595 / 1	1510	0 1583	200,00		2236 - BELLINI SANTINA	
	05/04/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-120-1	BIL 9 29/03/2019
	174 08/04/2019			01								0,00		L 2019-2-243-1	6 28 05/04/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA INDIGENTE SIGNORA BELLINI SANTINA															
596	08/04/2019	2019	S	ESL	C	46,36	8,36	46,36	596 / 1	522	0 1210	46,36	08/04/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	08/04/2019	0107103		1								8,36		I 2019-2-126-1	3 5 21/03/2019
	177 08/04/2019			01								46,36		L 2019-2-244-1	3 12 05/04/2019
DITTA TECNOAVANT FORNITURA TONER BROTHER TN-3480 UFFICIO ANAGRAFE FATTURA N.12/23-03-2019 DI E.46,36															
597	08/04/2019	2019	S	ESL	C	234,24	42,24	234,24	597 / 1	522	0 1210	234,24	08/04/2019	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	
	08/04/2019	0107103		1								42,24		I 2019-2-124-1	3 4 19/03/2019
	177 08/04/2019			01								234,24		L 2019-2-245-1	3 11 05/04/2019
GRAFICHE E.GASPARI SRL- FORNITURA COPERTINA ALLEGATI ATTI DI NASCITA , DI MORTE E DI MATRIMONIO -FATTURA N.3041/26-3-2019 DI 234,24															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
598	08/04/2019	2019	S	ESL	C	102,48	18,48	102,48	598 / 1	522 0 1210		102,48	08/04/2019	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL	
	08/04/2019	0107103		1						Z6827C78D6		18,48		I 2019-2-124-1	3 4 19/03/2019
	177 08/04/2019			01								102,48		L 2019-2-246-1	3 11 05/04/2019
	ICT GLOBAL SERVICE SRL SERVIZIO N.2 ORE ASSISTENZA REMOTA -FATTURA N.2-15/5-3-2019 DI E.102,48														
599	08/04/2019	2019	S	ESL	C	50,00	0,00	50,00	599 / 1	80 0 1325		50,00	08/04/2019	872 - DI ROCCO ILENIA	
	08/04/2019	0101103		1								0,00		I 2019-2-155-1	1 74 21/03/2019
	179 08/04/2019			01								50,00		L 2019-2-247-1	1 74 21/03/2019
	DI ROCCO ILENIA -RIMBORSO SOMMA X RIPARAZIONE SCHEDE TIMER SU LAVATRICE A CAUSA DI MANCANZA DI ACQUA PER RIPARAZIONE CONDATTA IDRICA SENZA PREAVVISO														
600	09/04/2019	2019	S	ESL	C	2.835,07	0,00	2.835,07	600 / 1	80 0 1325		2.835,07	12/04/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	09/04/2019	0101103		1								0,00		I 2019-2-156-1	1 63 13/03/2019
	180 09/04/2019			01								2.835,07		L 2019-2-248-1	1 63 13/03/2019
	DICHIARAZIONE IVA ANNO 2018 A DEBITO €.11.303,00 RATEIZZATA IN QUATTRO RATE														
601	10/04/2019	2017	S	ESL	R	1.500,00	0,00	1.500,00	601 / 1	561 0 1802		1.500,00	12/04/2019	298 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI PESCA	
	10/04/2019	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	181 11/04/2019			01								1.500,00		L 2019-1-283-1	6 29 10/04/2019
	ASSOCIAZIONE S.D. PESCATORI "MONTE VIGLIO" ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE N.5 GARE E PULIZIA DEL FIUME LIRI														
602	10/04/2019	2017	S	ESL	R	1.500,00	0,00	1.500,00	602 / 1	561 0 1802		1.500,00	12/04/2019	1862 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI ATLETI	
	10/04/2019	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	181 11/04/2019			01								1.500,00		L 2019-1-284-1	6 30 10/04/2019
	A.S.D. ATLETICO CIVITELLA ROVETO-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE STAGIONE AGONISTICA 2018/2019														
603	11/04/2019	2019	S	ESL	C	8.494,93	0,00	8.494,93	603 / 1	2400 0 4503		8.494,93	12/04/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	11/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018
	182 11/04/2019			01								8.494,93		L 2019-2-249-1	BIL 9 29/03/2019
	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2019														
604	11/04/2019	2017	S	ESL	R	4.808,20	867,05	4.808,20	604 / 1	561 0 1802		4.808,20	26/04/2019	1930 - ALGECO s.p.a.	
	11/04/2019	011111C		1						Z4E2548D44		867,05		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	184 13/04/2019			01								4.808,20		L 2019-1-285-1	1 82 11/04/2019
	FORNITURA N.5 BAGNI CHIMICI X ANTICHE RUE 2018-FATTURA N.0019103199/3-4-2019 DI €.4.808,20														
605	11/04/2019	2019	S	ESL	C	1.304,00	0,00	1.304,00	605 / 1	560 0 1802		652,00	12/04/2019	1388 - ALLEGRIITI IDA	
	11/04/2019	011111C		1								0,00		I 2019-2-87-1	4 6 27/02/2019
	183 11/04/2019			01								652,00		L 2019-2-251-1	4 6 27/02/2019
	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLEGRIITI IDA														
									605 / 2	560 0 1802		652,00	12/04/2019	2238 - CECCHINI GUIDO	
												0,00		I 2019-2-87-1	4 6 27/02/2019
												652,00		L 2019-2-251-1	4 6 27/02/2019
	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE														



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 71 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
606	11/04/2019	2019	S	ESL	C	1.696,00	0,00	1.696,00	606 / 1	560	0 1802	1.696,00	12/04/2019	2239 - VERNILE VITTORIA		
	11/04/2019	011111C		1								0,00		I 2019-2-87-1	4 6 27/02/2019	
	183 11/04/2019			01								1.696,00		L 2019-2-251-1	4 6 27/02/2019	
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE- VERNILE VITTORIA																
607	12/04/2019	2018	S	ESL	R	25,78	4,65	25,78	607 / 1	1172	0 1402	25,78	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	12/04/2019	0801103		1								4,65		I 2018-2-540-1	1 5 07/01/2018	
	185 15/04/2019			01								25,78		L 2019-2-253-1	1 85 12/04/2019	
ATERNO GAS SPA E.ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE SETT/OTT.2018																
608	12/04/2019	2019	S	ESL	C	735,29	132,59	735,29	608 / 1	1570	0 1210	735,29	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	12/04/2019	1209103		1								132,59		I 2019-2-157-1	1 134 13/07/2018	
	185 15/04/2019			01								735,29		L 2019-2-254-1	1 85 12/04/2019	
ATERNO GAS SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI FATTURA N.EEX01651/1-11-2018 DI E.735,29 CIMITERI MESE DI SETT.OTT.2018																
609	12/04/2019	2017	S	ESL	R	1.404,40	253,25	1.404,40	609 / 1	300	0 1402	1.404,40	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	12/04/2019	0102103		1								253,25		I 2017-1-215-1	1 69 12/04/2017	
	185 15/04/2019			01								1.404,40		L 2019-1-286-1	1 85 12/04/2019	
ENEL UFFICI COMUNALI MESE DI SETT/OTTOBRE 2018 FATTURA N.EEX01653/1-11-2018 DI €.1.404,40																
610	12/04/2019	2018	S	ESL	R	226,44	40,83	226,44	610 / 1	1060	0 1210	226,44	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	12/04/2019	0601103		1								40,83		I 2018-2-621-1	1 135 23/07/2018	
	185 15/04/2019			01								226,44		L 2019-2-255-1	1 85 12/04/2019	
ATERNO GAS E POWER SRL-SPESE X CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETT.OTT.2018 FATTURA N.EEX01650/1-11-2018 DI E.226,44																
611	12/04/2019	2019	S	ESL	C	1.573,34	283,72	1.573,34	611 / 1	1331	0 1306	1.573,34	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	12/04/2019	0904103		1								283,72		I 2019-2-158-1	1 134 13/07/2018	
	185 15/04/2019			01								1.573,34		L 2019-2-256-1	1 85 12/04/2019	
ATERNO GAS E POWER SRL- E.ELETTRICA DEPURATORE MESI DI SETT.OTT.2018 FATTURA N.EEX01649/1-11-2018 €.1.573,34																
612	12/04/2019	2019	S	ESL	C	4.784,80	862,83	4.784,80	612 / 1	1331	0 1306	4.784,80	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	12/04/2019	0904103		1								862,83		I 2019-2-158-1	1 134 13/07/2018	
	185 15/04/2019			01								4.784,80		L 2019-2-257-1	1 85 12/04/2019	
ATERNO GAS E POWER SRL- E.ELETTRICA ACQUEDOTTO MESI DI SETT.OTT.2018 -FATTURA N.EEX01652/1-11-2018 DI €.4.784,80																
613	12/04/2019	2019	S	ESL	C	1.289,25	232,49	1.289,25	613 / 1	1331	0 1306	1.289,25	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	12/04/2019	0904103		1								232,49		I 2019-2-158-1	1 134 13/07/2018	
	185 15/04/2019			01								1.289,25		L 2019-2-258-1	1 85 12/04/2019	
ATERNO GAS E POWER SRL- E.ELETTRICA DEPURATORE MESI DI SETT.OTT.2018 FATTURA N.EEX01235/1-9-2018 DI E.1.289,25																
614	12/04/2019	2019	S	ESL	C	4.638,71	836,49	4.638,71	614 / 1	1331	0 1306	4.638,71	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	12/04/2019	0904103		1								836,49		I 2019-2-158-1	1 134 13/07/2018	
	185 15/04/2019			01								4.638,71		L 2019-2-259-1	1 85 12/04/2019	
ATERNO GAS E POWER SRL- E.ELETTRICA ACQUEDOTTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO .2018-FATTURA N.EEX01238/1-9-2018 DI E.4.638,71																
ATERNO GAS E POWER SRL- E.ELETTRICA ACQUEDOTTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO .2018 FATTURA N.EEX1238/1-9-2018 DI E.4.638,71																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 72 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	D. Pagam.	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
616	12/04/2019	2013	S	ESL	R	128.350,21	11.668,20	128.350,21	616 / 1	1787	0 2109	128.350,21	26/04/2019	2162 - FUMASONI ANTONIO E FIGLI DI UGO FUMASO	
	12/04/2019	0402202		1					J61E17000020001	7044818FB5	11.668,20			I 2013-1-436-1	7 81 11/09/2013
	185 15/04/2019			01					MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTIC	O "RIPANDELLI" FONDI PAR-FAS- 1° SAL- SA	128.350,21			L 2019-1-287-1	2 291 03/10/2018
	IMPRESA FUMASONI-MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "RIPANDELLI" FONDI PAR-FAS- 1° SAL- SA LDO FATTURA N.7 DEL 3-10-2018 DI E.158.350,21														
617	12/04/2019	2018	S	ESL	R	1.800,00	163,64	1.800,00	617 / 1	1570	0 1210	1.800,00	26/04/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	12/04/2019	1209103		1					ZD323CE772		163,64			I 2018-2-398-1	2 166 30/05/2018
	185 15/04/2019			01					DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI SISTEMAZION	-E REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE AREA	1.800,00			L 2019-2-260-1	2 332 15/11/2018
	DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI SISTEMAZIONE -E REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE AREA CIRCOSTANTE CIMITERO -FATTURA N.10 DEL 21/06/2018 DI E.2.530,00														
618	12/04/2019	2016	S	ESL	R	730,00	66,36	730,00	618 / 1	1120	0 1332	730,00	26/04/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	12/04/2019	0801103		1					ZD323CE772		66,36			I 2016-1-79-1	2 301 22/12/2015
	185 15/04/2019			01					DITTA F.LLI SABATINI - LAVORI SISTEMAZIO	NE FONTANILE COMUNALE-FATTURA N.10/P	730,00			L 2019-1-288-1	2 332 15/11/2018
	DITTA F.LLI SABATINI - LAVORI SISTEMAZIONE FONTANILE COMUNALE-FATTURA N.10/PA DEL 21-06-2018 DI E.2.530,00														
619	12/04/2019	2018	S	ESL	R	61,00	11,00	61,00	619 / 1	1060	0 1210	61,00	26/04/2019	1896 - LCL SAS	
	12/04/2019	0601103		1					Z3E2434CD8		11,00			I 2018-2-427-1	2 207 02/07/2018
	185 15/04/2019			01					DITTA LCL DI AVEZZANO FORNITURA PANN	ELLO LAMINATO X IMPIANTI SPORTIVI FATT	61,00			L 2019-2-261-1	2 10 15/01/2019
	DITTA LCL DI AVEZZANO FORNITURA PANNELLO LAMINATO X IMPIANTI SPORTIVI FATTURA N.68/P DEL 19/12/2018 €61,00														
620	12/04/2019	2017	S	ESL	R	1.873,92	337,92	1.873,92	620 / 1	561	0 1802	1.873,92	26/04/2019	623 - DITTA SAVINO FORTUNATODI SAVINO PALMA	
	12/04/2019	011111(C		1					ZF52507DE1		337,92			I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	185 15/04/2019			01					DITTA SAVINO FORTUNATO-FORNITURAAR	REDO URBANO FRAZIONE META -FATTURA	1.873,92			L 2019-1-289-1	2 349 20/12/2018
	DITTA SAVINO FORTUNATO-FORNITURA ARREDO URBANO FRAZIONE META -FATTURA N.445 DEL 31-10-2018 DI E.1.873,92														
621	12/04/2019	2019	S	ESL	C	5.619,55	510,87	5.619,55	621 / 1	1440	0 1332	5.619,55	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA	
	12/04/2019	0903103		1							510,87			I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	185 15/04/2019			01					SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU NOV	EMBRE 2018 - FATTURA N.378/30-11-2018 DI	5.619,55			L 2019-2-262-1	2 2 03/01/2019
	SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU NOVEMBRE 2018 FATTURA N.378/30-11-2018 DI E.5.619,55														
622	12/04/2019	2019	S	ESL	C	3.214,76	309,76	3.214,76	622 / 1	1440	0 1332	3.214,76	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA	
	12/04/2019	0903103		1							309,76			I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	185 15/04/2019			01					SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU NOV	EMBRE 2018 -FATTURA N.379/30-11-2018 DI	3.214,76			L 2019-2-263-1	2 2 03/01/2019
	SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU NOVEMBRE 2018 -FATTURA N.379/30-11-2018 DI E.3.214,76														
623	12/04/2019	2019	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	623 / 1	1440	0 1332	23.039,74	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA	
	12/04/2019	0903103		1							2.094,52			I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	185 15/04/2019			01					SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU NOV	EMBRE 2018 - FATTURA N.380/30-11-2018 DI	23.039,74			L 2019-2-264-1	2 2 03/01/2019
	SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU NOVEMBRE 2018- FATTURA N.380/30-11-2018 DI E.23.039,74														
624	12/04/2019	2018	S	ESL	R	8.461,39	769,22	8.461,39	624 / 1	1441	0 1716	8.461,39	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA	
	12/04/2019	0903102		1							769,22			I 2018-2-546-1	8 8 28/03/2018
	185 15/04/2019			01					SEGEN RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU S	ETTEMBRE 2018 FATTURA N.299/30-09-201	8.461,39			L 2019-2-265-1	2 351 19/11/2018
	SEGEN RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE 2018 FATTURA N.299/30-09-2018 DI E.8.461,39														



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
625	12/04/2019 12/04/2019 185 15/04/2019	2018 0903102	S	ESL 1 01	R	5.461,13	552,29	5.461,13	625 / 1	1441 0 1716		5.461,13 552,29 5.461,13	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-546-1 L 2019-2-266-1 Fatt. n. 300/2018 del 30/09/2018 - € 5.641,13	8 2 351 8 19/11/2018
SEGEN RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE 2018-FATTURA N.300/30-09-2018 DI E.5.641,13															
626	12/04/2019 12/04/2019 185 15/04/2019	2018 0903102	S	ESL 1 01	R	17.369,22	1.579,02	17.369,22	626 / 1	1441 0 1716		17.369,22 1.579,02 17.369,22	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-546-1 L 2019-2-267-1 Fatt. n. 301/2018 del 30/09/2018 - € 23.039,74	8 2 351 8 19/11/2018
SEGEN RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE 2018-FATTURA N.301/30-9-2018 DI E.23.039,74															
627	12/04/2019 12/04/2019 185 15/04/2019	2018 0903103	S	ESL 1 01	R	5.670,52	515,50	5.670,52	627 / 1	1442 0 1332		5.670,52 515,50 5.670,52	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-547-1 L 2019-2-268-1 Fatt. n. 301/2018 del 30/09/2018 - € 23.039,74	BIL 2 351 8 19/11/2018
SEGEN SPA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE 2018-FATTURA N.301/30-08-2018															
628	12/04/2019 12/04/2019 185 15/04/2019	2018 0903103	S	ESL 1 01	R	470,79	42,80	470,79	628 / 1	1440 0 1332		470,79 42,80 470,79	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-121-1 L 2019-2-269-1 Fatt. n. 318/2018 del 30/09/2018 - € 470,79	8 2 351 27 02/12/2009 19/11/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA SETTEMBRE 2018-FATTURA N.318/30-9-2018 DI E.470,79															
629	12/04/2019 12/04/2019 185 15/04/2019	2018 0903103	S	ESL 1 01	R	11.891,00	1.081,00	11.891,00	629 / 1	1442 0 1332		11.891,00 1.081,00 11.891,00	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-547-1 L 2019-2-270-1 Fatt. n. 339/2018 del 31/10/2018 - € 11.891,00	BIL 2 372 8 28/03/2018 28/11/2018
SEGEN SPA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU OTTOBRE 2018-FATTURA N.339/31-10-2018 DI E.11.891,00															
630	12/04/2019 12/04/2019 185 15/04/2019	2018 0903103	S	ESL 1 01	R	3.098,52	307,90	3.098,52	630 / 1	1442 0 1332		3.098,52 307,90 3.098,52	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-547-1 L 2019-2-271-1 Fatt. n. 340/2018 del 31/10/2018 - € 3.098,52	BIL 2 372 8 28/03/2018 28/11/2018
SEGEN SPA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU OTTOBRE 2018-FATTURA N.340/31-10-2018 DI E.3.098,52															
631	12/04/2019 12/04/2019 185 15/04/2019	2018 0903103	S	ESL 1 01	R	13.442,94	1.222,08	13.442,94	631 / 1	1442 0 1332		13.442,94 1.222,08 13.442,94	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-547-1 L 2019-2-272-1 Fatt. n. 341/2018 del 31/10/2018 - € 23.039,74	BIL 2 372 8 28/03/2018 28/11/2018
SEGEN SPA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU OTTOBRE 2018-FATTURA N.341/31-10-2018 DI E.2															
632	12/04/2019 12/04/2019 185 15/04/2019	2018 0903103	S	ESL 1 01	R	1.175,77	106,89	1.175,77	632 / 1	1440 0 1332		1.175,77 106,89 1.175,77	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-121-1 L 2019-2-273-1 Fatt. n. 341/2018 del 31/10/2018 - € 23.039,74	8 2 372 27 02/12/2009 28/11/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI OTTOBRE 2018 FATTURA N.341/31-10-2018 DI E.23.039,74															
633	12/04/2019 12/04/2019 185 15/04/2019	2019 0903103	S	ESL 1 01	C	8.421,03	765,55	8.421,03	633 / 1	1440 0 1332		8.421,03 765,55 8.421,03	26/04/2019	1400 - SEGEN SPA I 2019-2-153-1 L 2019-2-274-1 Fatt. n. 341/2018 del 31/10/2018 - € 23.039,74	BIL 2 372 9 29/03/2019 28/11/2018
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU OTTOBRE 2018 FATTURA N.341/31-10-2018 DI E.23.039,74															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
									Fattura						
634	13/04/2019	2018	S	ESL	R	136,71	24,65	136,71	634 / 1	1060	0 1210	136,71	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0601103		1						Z72245COA2		24,65		I 2018-2-621-1	1 135 23/07/2018
	185 15/04/2019			01								136,71		L 2019-2-275-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER SRL-SPESE X FORNITURA GAS MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 FATTURA N.EE X00466/10-12-2018 € 136,71									ATERNO GAS E POWER SRL-SPESE X FORNITURA GAS MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 FATTURA N.EE X00466/10-12-2018 € 136,71						
635	13/04/2019	2018	S	ESL	R	713,14	128,60	713,14	635 / 1	170	0 1210	713,14	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0102103		1						Z12245BF45		128,60		I 2018-2-407-1	1 133 13/07/2018
	185 15/04/2019			01								713,14		L 2019-2-276-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE UFFICI EX PRETURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-FATTURA N.EX00460/10-12-2018 DI E.713,14									ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE UFFICI EX PRETURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-FATTURA N.EX00460/10-12-2018 DI E.713,14						
636	13/04/2019	2019	A	IME	C	128,60	0,00	0,00	636 / 1	2400	0 4503	128,60		1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	13/04/2019	9901701										0,00		I 2019-1-70-1	BIL 999 13/04/2019
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0									VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0/0						
												0,00		L 2019-1-290-1	BIL 999 13/04/2019
637	13/04/2019	2018	S	ESL	R	241,66	43,58	241,66	637 / 1	170	0 1210	241,66	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0102103		1						Z12245BF45		43,58		I 2018-2-407-1	1 133 13/07/2018
	185 15/04/2019			01								241,66		L 2019-2-277-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-FATTURA N.EX00459/10-12-2018 DI E.241,66									ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-FATTURA N.EX00459/10-12-2018 DI E.241,66						
638	13/04/2019	2018	S	ESL	R	22,26	3,92	22,26	638 / 1	170	0 1210	22,26	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0102103		1						Z12245BF45		3,92		I 2018-2-407-1	1 133 13/07/2018
	185 15/04/2019			01								22,26		L 2019-2-278-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE PALAZZO COMUNALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-FATTURA N.EX00465/10-12-2018 DI E.22,26									ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE PALAZZO COMUNALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-FATTURA N.EX00465/10-12-2018 DI E.22,26						
639	13/04/2019	2015	S	ESL	R	3.966,13	715,20	3.966,13	639 / 1	860	0 1210	3.966,13	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0402103		1						Z12245BF45		715,20		I 2015-1-12-1	1 5 09/01/2015
	185 15/04/2019			01								3.966,13		L 2019-1-291-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER SRL SPA-FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 -FATTURA N.EX00456/10-12-2018 DI € 3.966,13									ATERNO GAS E POWER SRL SPA-FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 -FATTURA N.EX00456/10-12-2018 DI € 3.966,13						
640	13/04/2019	2018	S	ESL	R	22,78	3,96	22,78	640 / 1	830	0 1210	22,78	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0402103		1						Z12245BF45		3,96		I 2018-2-409-1	1 133 13/07/2018
	185 15/04/2019			01								22,78		L 2019-2-279-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE EEMENTARI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 FATTURA N.EX00461/10-12-2018 DI E.22,78									ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE EEMENTARI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 FATTURA N.EX00461/10-12-2018 DI E.22,78						
641	13/04/2019	2018	S	ESL	R	456,05	82,24	456,05	641 / 1	770	0 1210	456,05	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0401103		1						Z12245BF45		82,24		I 2018-2-408-1	1 133 13/07/2018
	185 15/04/2019			01								456,05		L 2019-2-280-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MATERNE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-FATTURA N.EX00463/10-12-2018 DI E.456,05									ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MATERNE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-FATTURA N.EX00463/10-12-2018 DI E.456,05						
642	13/04/2019	2018	S	ESL	R	906,29	163,43	906,29	642 / 1	830	0 1210	906,29	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0402103		1						Z12245BF45		163,43		I 2018-2-409-1	1 133 13/07/2018
	185 15/04/2019			01								906,29		L 2019-2-281-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE EEMENTARI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018									ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE EEMENTARI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018						
														Fatt. n. EX00458/2018	del 10/12/2018 - € 1.716,21



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
643	13/04/2019	2017	S	ESL	R	789,90	142,44	789,90	643 / 1	830 0 1210		789,90	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0402103		1						Z12245BF45		142,44		I 2017-1-282-1	BIL 11 28/04/2017
	185 15/04/2019			01								789,90		L 2019-1-292-1	BIL 86 13/04/2018
EDISON GAS SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-FATTURA N.EX00458/10-12-2018 DI E.1.716,21															
644	13/04/2019	2015	S	ESL	R	20,02	3,61	20,02	644 / 1	830 0 1210		20,02	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0402103		1						Z12245BF45		3,61		I 2015-1-105-1	1 5 09/01/2015
	185 15/04/2019			01								20,02		L 2019-1-293-1	1 86 13/04/2019
SPESE GAS NATURA LE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 SCUOLA RIPANDELLI -FATTURA N.EX00458/10-12-2018 DI E.1.716,21															
645	13/04/2019	2018	S	ESL	R	22,78	3,96	22,78	645 / 1	1060 0 1210		22,78	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0601103		1						Z72245COA2		3,96		I 2018-2-621-1	1 135 23/07/2018
	185 15/04/2019			01								22,78		L 2019-2-282-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER SRL-SPESE X GAS NATURALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-FATTURA N.EX00464/10-12-2018 DI E.22,78															
646	13/04/2019	2018	S	ESL	R	167,19	30,15	167,19	646 / 1	770 0 1210		167,19	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0401103		1						Z12245BF45		30,15		I 2018-2-408-1	1 133 13/07/2018
	185 15/04/2019			01								167,19		L 2019-2-283-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MATERNE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 SCUOLA CITTA' DI GENOVA -FATTURA N.EX00457/10-12-2018 DI E.167,19															
647	13/04/2019	2018	S	ESL	R	66,67	7,95	66,67	647 / 1	1060 0 1210		66,67	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0601103		1						Z72245COA2		7,95		I 2018-2-621-1	1 135 23/07/2018
	185 15/04/2019			01								66,67		L 2019-2-284-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER SRL-SPESE X FORNITURA GAS NATURALE TEATRO COMUNALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 FATTURA N.EX00467/10-12-2018 DI E.66,77															
648	13/04/2019	2018	S	ESL	R	21,20	3,82	21,20	648 / 1	770 0 1210		21,20	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	13/04/2019	0401103		1						Z12245BF45		3,82		I 2018-2-408-1	1 133 13/07/2018
	185 15/04/2019			01								21,20		L 2019-2-285-1	1 86 13/04/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MATERNE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018															
649	15/04/2019	2018	S	ESL	R	402,60	72,60	402,60	649 / 1	770 0 1210		402,60	26/04/2019	1896 - LCL SAS	
	15/04/2019	0401103		1						Z1F24F9B8F		72,60		I 2018-2-500-1	1 183 19/09/2018
	186 16/04/2019			01								402,60		L 2019-2-286-1	1 32 18/02/2019
TIPOGRAFIA LCL SAS DI SILVESTRI NADIA-FORNITURA N.600 BLOCCHI DA 10 BUONI PER REFEZIONE BAMBINI ASILO ALDO MORO-A.S.2018-2019 FATTURA N.47/PA DEL 5-10-2018 DI €.402,60															
650	15/04/2019	2017	S	ESL	R	320,86	57,86	320,86	650 / 1	190 0 1210		320,86	26/04/2019	1521 - MASTER PRINT SNC DI G.SAVINA E F. PAPPALÀ	
	15/04/2019	0102103		1						Z1A1D9DD9F		57,86		I 2017-1-158-1	1 38 02/03/2017
	186 16/04/2019			01								320,86		L 2019-1-294-1	1 50 17/03/2017
DITTA MASTER PRINT FORNITURA N.4000 BUSTE CON STRIP FATTURA N.3/6-3-2017 DI E.320,86															
651	15/04/2019	2018	S	ESL	R	961,83	125,96	961,83	651 / 1	940 0 1210		961,83	26/04/2019	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	15/04/2019	0407103		1						Z3B2512373		125,96		I 2018-2-510-1	6 76 26/09/2018
	186 16/04/2019			01								961,83		L 2019-2-287-1	1 238 10/12/2018
DITTA EUROCASH FAMILY SRL -FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNE 1° SCELTA MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI NOVEMBRE 2018-FATTURA N.10/30-11-2018 DI E.1.947,13															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 76 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
Fattura															
652	15/04/2019	2018	S	ESL	R	502,37	0,00	502,37	652 / 1	940 0 1210		502,37	26/04/2019	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	15/04/2019	0407103		1						Z3B2512373		0,00		I 2018-2-138-1	1 36 13/10/2014
	186 16/04/2019			01								502,37		L 2019-2-288-1	1 238 10/12/2018
EUROCASH SRL FORNITURA GENERI ALIMENTARI REFEZIONE ASILO ALDO MORO MESE DI NOVEMBRE 2018															
653	15/04/2019	2019	S	ESL	C	482,93	0,00	482,93	653 / 1	940 0 1210		482,93	26/04/2019	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	15/04/2019	0407103		1						Z3B2512373		0,00		I 2019-2-159-1	6 76 26/09/2018
	186 16/04/2019			01								482,93		L 2019-2-289-1	1 238 10/12/2018
DITTA EUROCASH FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNE PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018-FATTURA N.10/30-11-2018 DI E.1.947,13															
654	15/04/2019	2018	S	ESL	R	626,64	100,71	626,64	654 / 1	1480 0 1210		626,64	26/04/2019	2198 - RASCHIATORE ETTORE	
	15/04/2019	0905103		1						Z4C240E205		100,71		I 2018-2-397-1	2 190 19/06/2018
	186 16/04/2019			01								626,64		L 2019-2-290-1	2 15 16/01/2019
AGR.ETTORE RASCHIATORE REDAZIONE PERIZIA FOTOSTATICA PER 4 ALBERI-FATTURA N.1/FE DEL 13-12-2018 DI E.746,64															
655	15/04/2019	2019	S	ESL	C	120,00	19,29	120,00	655 / 1	1480 0 1210		120,00	26/04/2019	2198 - RASCHIATORE ETTORE	
	15/04/2019	0905103		1						Z4C240E205		19,29		I 2019-2-160-1	2 190 19/06/2018
	186 16/04/2019			01								120,00		L 2019-2-291-1	2 15 16/01/2019
STUDIO TECNICO AGRONOMO ETTORE RASCHIATORE-PERIZIA FOTOSTATICA PER N.4 ALBERI SALDO FATTURA N.1/13-12-2018 DI E.746,64															
656	15/04/2019	2018	S	ESL	R	385,07	61,89	385,07	656 / 1	1480 0 1210		385,07	26/04/2019	2198 - RASCHIATORE ETTORE	
	15/04/2019	0905103		1						Z5D25417BB		61,89		I 2018-2-567-1	2 298 10/10/2018
	186 16/04/2019			01								385,07		L 2019-2-292-1	2 16 16/01/2019
STUDIO TECNICO AGR.ETTORE RASCHIATORE DI TRASACCO-REDAZIONE PERIZIA FITOSTATICA PER UNA QUERCIA IN LOCALITA' PESCHIERA FATTURA N.2/14-12-2018 DI E.479,18															
657	15/04/2019	2019	S	ESL	C	94,11	15,12	94,11	657 / 1	1480 0 1210		94,11	26/04/2019	2198 - RASCHIATORE ETTORE	
	15/04/2019	0905103		1						Z5D25417BB		15,12		I 2019-2-161-1	2 298 10/10/2018
	186 16/04/2019			01								94,11		L 2019-2-293-1	2 16 16/01/2019
AGRONOMO ETTORE RASCHIATORE-REDAZIONE PERIZIA FOTOSTATICA ALBERO LOCALITA' PESCHIERA FATTURA N.2/14-12-2018 DI E.479,18															
658	16/04/2019	2019	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	658 / 1	1221 0 1552		3.300,00	26/04/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	16/04/2019	0801104		1								300,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	187 16/04/2019			01								3.300,00		L 2019-2-294-1	1 8 14/01/2019
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI GIUGNO 2018-FATTURA N.59/17-8-2018 DI E.3.300,00															
659	16/04/2019	2019	S	ESL	C	2.640,00	240,00	2.640,00	659 / 1	1221 0 1552		2.640,00	26/04/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	16/04/2019	0801104		1								240,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	187 16/04/2019			01								2.640,00		L 2019-2-295-1	1 8 14/01/2019
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI LUGLIO 2018 FATTURA N.62/7-9-2018 DI E.2.640,00															
660	16/04/2019	2019	S	ESL	C	2.640,00	240,00	2.640,00	660 / 1	1221 0 1552		2.640,00	26/04/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	16/04/2019	0801104		1								240,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	187 16/04/2019			01								2.640,00		L 2019-2-296-1	1 8 14/01/2019
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI AGOSTO 2018-FATTURA N.63/7-9-2018 DI E.2.640,00															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)**

Pagina 77 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
661	16/04/2019	2019	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	661 / 1	1221	0 1552	3.300,00	26/04/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	16/04/2019	0801104		1								300,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	187 16/04/2019			01								3.300,00		L 2019-2-297-1	1 8 14/01/2019
	ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI SETTEMBRE 2018 FATTURA N.72/23-10-2018 DI E.3.300,00														
662	16/04/2019	2019	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	662 / 1	1221	0 1552	3.300,00	26/04/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	16/04/2019	0801104		1								300,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	187 16/04/2019			01								3.300,00		L 2019-2-298-1	1 8 14/01/2019
	ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI OTTOBRE 2018 FATTURA N.80/29-11-2018 DI E.3.300,00														
663	16/04/2019	2019	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	663 / 1	1221	0 1552	3.300,00	26/04/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	16/04/2019	0801104		1								300,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	187 16/04/2019			01								3.300,00		L 2019-2-299-1	1 8 14/01/2019
	ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI NOVEMBRE 2018 -FATTURA N.86/10-12-2018 DI E.3.300,00														
664	16/04/2019	2019	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	664 / 1	1221	0 1552	3.300,00	26/04/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	16/04/2019	0801104		1								300,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	187 16/04/2019			01								3.300,00		L 2019-2-300-1	1 8 14/01/2019
	ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI DICEMBRE 2018-FATTURA N.93/27-12-2018 DI E.3.300,00														
665	16/04/2019	2018	S	ESL	R	938,40	169,22	938,40	665 / 1	1120	1 1212	938,40	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	16/04/2019	0801103		1							Z5F25E91DA	169,22		I 2018-2-628-1	2 361 23/11/2018
	189 16/04/2019			01								938,40		L 2019-2-301-1	2 392 20/12/2018
	DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA KG.200 X 2,40 SACCHI N.U. PESANTI E N.200 SCOPE ERICA-FATTURA N.434/10-12-2018 DI E.1.317,60														
666	16/04/2019	2018	S	ESL	R	379,20	68,38	379,20	666 / 1	1120	1 1212	379,20	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	16/04/2019	0801103		1							Z5F25E91DA	68,38		I 2018-2-483-1	2 230 13/08/2018
	189 16/04/2019			01								379,20		L 2019-2-302-1	2 392 20/12/2018
	DITTA F.LLI VENDITTI -FORNITURA KG.200 SACCHI PESANTI X N.U. E N.100 SCOPE ERICA -SALDO FATTURA N.434/10-12-2018 DI E.1.317,60														
667	16/04/2019	2018	S	ESL	R	572,40	103,22	572,40	667 / 1	1120	1 1212	572,40	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	16/04/2019	0801103		1							ZA22493630	103,22		I 2018-2-483-1	2 230 13/08/2018
	188 16/04/2019			01								572,40		L 2019-2-303-1	2 389 17/12/2018
	DITTA F.LLI VENDITTI -FORNITURA KG.200 SACCHI PESANTI X N.U. E N.100 SCOPE ERICA FATTURA N.331/15-10-2018 DI €.951,60														
668	16/04/2019	2018	S	ESL	R	379,20	68,38	379,20	668 / 1	1120	1 1212	379,20	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	16/04/2019	0801103		1							ZA22493630	68,38		I 2018-2-102-1	2 6 15/01/2018
	188 16/04/2019			01								379,20		L 2019-2-304-1	2 389 17/12/2018
	DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE COMUNALI -FORNITURA N.780 SACCHI E SCOPE FATTURA N.331/15-10-2018 DI €.951,60														
669	16/04/2019	2018	S	ESL	R	652,21	117,62	652,21	669 / 1	1330	1 1313	652,21	26/04/2019	401 - SEKO ITALIA S.P.A	
	16/04/2019	0904103		1							Z4125D1D08	117,62		I 2018-2-604-1	2 334 19/11/2018
	188 16/04/2019			01								652,21		L 2019-2-305-1	2 355 21/11/2018
	DITTA SEKO -FORNITURA STRUMENTAZIONE X LETTURA CLORAZIONE ACQUA-FATTURA N.6481/20-11-2018 DI €.652,21														



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
														Fattura	
670	16/04/2019	2018	S	ESL	R	2.183,80	393,80	2.183,80	670 / 1	1332 0 1210		2.183,80	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	16/04/2019	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	188 16/04/2019			01								2.183,80		L 2019-2-306-1	2 14 16/01/2019
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2018 FATTURA N.71/31-7-2018 DI E.2.183,80									Fatt. n. 71 del 31/07/2018 - € 2.183,80						
671	16/04/2019	2018	S	ESL	R	2.183,80	393,80	2.183,80	671 / 1	1332 0 1210		2.183,80	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	16/04/2019	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	188 16/04/2019			01								2.183,80		L 2019-2-307-1	2 14 16/01/2019
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE SETTEMBRE 2018-FATTURA N.79/28-9-2018 DI E.2.183,80									Fatt. n. 79 del 28/09/2018 - € 2.183,80						
672	16/04/2019	2018	S	ESL	R	2.155,40	388,68	2.155,40	672 / 1	1332 0 1210		2.155,40	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	16/04/2019	0904103		1						Z352199618		388,68		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	188 16/04/2019			01								2.155,40		L 2019-2-308-1	2 14 16/01/2019
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE OTTOBRE 2018 FATTURA N.87/31-10-2018 DI E.2.183,80									Fatt. n. 87 del 31/10/2018 - € 2.183,80						
673	16/04/2019	2019	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	673 / 1	1332 0 1210		2.183,80	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	16/04/2019	0904103		1						ZDB2693D86		393,80		I 2019-2-95-1	2 3 03/09/2019
	188 16/04/2019			01								2.183,80		L 2019-2-309-1	2 14 16/01/2019
SOC.CH.I.M.CO SERVICE DI FROSINONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE NOVEMBRE 2018 FATTURA N.94/30-11-2018 DI E.2.183,80									Fatt. n. 94 del 30/11/2018 - € 2.183,80						
674	16/04/2019	2019	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	674 / 1	1332 0 1210		2.183,80	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	16/04/2019	0904103		1						ZDB2693D86		393,80		I 2019-2-95-1	2 3 03/09/2019
	188 16/04/2019			01								2.183,80		L 2019-2-310-1	2 14 16/01/2019
SOC.CH.I.M.CO SERVICE DI FROSINONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE DICEMBRE 2018 FATTURA N.99/31-12-2018 DI E.2.183,80									Fatt. n. 99 del 31/12/2018 - € 2.183,80						
675	16/04/2019	2019	S	ESL	C	2.030,50	0,00	2.030,50	675 / 1	100 0 1101		2.030,50	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/04/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-162-1	BIL 9 29/03/2019
	190 16/04/2019			01								2.030,50		L 2019-2-311-1	BIL 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2019 TERSONE CESIDIO									RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2019 TERSONE CESIDIO						
676	16/04/2019	2019	S	ESL	C	78,90	0,00	78,90	676 / 1	2270 0 4201		78,90	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-166-1	BIL 9 29/03/2019
	190 16/04/2019			01								78,90		L 2019-2-312-1	BIL 9 29/03/2019
CREDITO IRPEF DL66 MESE DI APRILE 2019									CREDITO IRPEF DL66 MESE DI APRILE 2019						
677	17/04/2019	2019	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	677 / 1	379 0 1306		1.000,00	26/04/2019	475 - PERSIA SANDRO	
	17/04/2019	0103103		1						Z8326C692A		0,00		I 2019-2-34-1	4 4 18/01/2019
	191 17/04/2019			01								1.000,00		L 2019-2-313-1	4 7 11/03/2019
GEOMETRA PERSIA SANDRO SUPPORTO AL RUP ANNO 2019 FATTURA N.1/11-3-2019 DI E.1.000,00									GEOMETRA PERSIA SANDRO SUPPORTO AL RUP ANNO 2019 FATTURA N.1/11-3-2019 DI E.1.000,00						
678	17/04/2019	2019	S	ESL	C	1.100,00	0,00	1.100,00	678 / 1	1330 1 1313		1.100,00	26/04/2019	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANNO	
	17/04/2019	0904103		1						Z01275A06E		0,00		I 2019-2-113-1	2 58 27/02/2019
	192 17/04/2019			01								1.100,00		L 2019-2-314-1	2 101 27/03/2019
DITTA PETRICCA ERMANNO- LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE VIA DIETRO LE RUOTE E ZONA INDUSTRIALE FATTURA N.3/19-3-2019 DI E.1.100,00									DITTA PETRICCA ERMANNO- LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE VIA DIETRO LE RUOTE E ZONA INDUSTRIALE FATTURA N.3/PA del 19/03/2019 - € 1.100,00						



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
															(C.Resp., Num. e Data det.)	
679	17/04/2019 17/04/2019 194 17/04/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	2.183,80	393,80	2.183,80	679 / 1	1332 0 1210 ZDB2693D86		2.183,80 393,80 2.183,80	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2019-2-95-1 L 2019-2-315-1 Fatt. n. 49 del 14/02/2018 - € 2.183,80	2 2 354	3 21/11/2018
SOC.CH.I.M.CO SERVICE DI FROSINONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MES E DI GENNAIO 2018-FATTURA N.49/14-2-2018 €2.183,80																
680	17/04/2019 17/04/2019 194 17/04/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	2.183,80	393,80	2.183,80	680 / 1	1332 0 1210 ZDB2693D86		2.183,80 393,80 2.183,80	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2019-2-95-1 L 2019-2-316-1 Fatt. n. 51 del 28/02/2018 - € 2.183,80	2 2 354	3 21/11/2018
SOC.CH.I.M.CO SERVICE DI FROSINONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MES E DI FEBBRAIO 2018 FATTURA N.51/28-2-2018 DI E.2.183,80																
681	17/04/2019 17/04/2019 194 17/04/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	2.183,80	393,80	2.183,80	681 / 1	1332 0 1210 ZDB2693D86		2.183,80 393,80 2.183,80	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2019-2-95-1 L 2019-2-317-1 Fatt. n. 55 del 31/03/2018 - € 2.183,80	2 2 354	3 21/11/2018
SOC.CH.I.M.CO SERVICE DI FROSINONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MES E DI MARZO 2018 FATTURA N.55/31-3-2018 DI E.2.183,80																
682	17/04/2019 17/04/2019 194 17/04/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	2.183,80	393,80	2.183,80	682 / 1	1332 0 1210 ZDB2693D86		2.183,80 393,80 2.183,80	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2019-2-95-1 L 2019-2-318-1 Fatt. n. 59 del 30/04/2018 - € 2.183,80	2 2 354	3 21/11/2018
SOC.CH.I.M.CO SERVICE DI FROSINONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MES E DI APRILE 2018-FATTURA N.59/30-4-2018 DI E.2.183,80																
683	17/04/2019 17/04/2019 194 17/04/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	2.183,80	393,80	2.183,80	683 / 1	1332 0 1210 ZDB2693D86		2.183,80 393,80 2.183,80	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2019-2-95-1 L 2019-2-319-1 Fatt. n. 62 del 31/05/2018 - € 2.183,80	2 2 354	3 21/11/2018
SOC.CH.I.M.CO SERVICE DI FROSINONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MES E DI MAGGIO 2018 FATTURA N.62/31-5-2018 DI E.2.183,80																
684	17/04/2019 17/04/2019 194 17/04/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	2.183,80	393,80	2.183,80	684 / 1	1332 0 1210 ZDB2693D86		2.183,80 393,80 2.183,80	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2019-2-95-1 L 2019-2-320-1 Fatt. n. 66 del 29/06/2018 - € 2.183,80	2 2 354	3 21/11/2018
SOC.CH.I.M.CO SERVICE DI FROSINONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MES E DI GIUGNO 2018 FATTURA N.66/29-6-2018 DI E.2.183,80																
685	17/04/2019 17/04/2019 194 17/04/2019	2018 0904103	S	ESL 1 01	R	260,56	46,99	260,56	685 / 1	1330 1 1313 Z5225D0A15		260,56 46,99 260,56	26/04/2019	401 - SEKO ITALIA S.P.A I 2018-2-605-1 L 2019-2-321-1 Fatt. n. VENITA006482 del 20/11/2018 - € 599,51	2 2 356	333 21/11/2018
DITTA SEKO SPA -FORNITURA APPARECCHIATURA CLORAZIONE ACQUA FATTURA N.6482/20-11-2018 DI E.599,51																
686	17/04/2019 17/04/2019 194 17/04/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	338,95	61,12	338,95	686 / 1	1330 0 1210 Z5225D0A15		338,95 61,12 338,95	26/04/2019	401 - SEKO ITALIA S.P.A I 2019-1-71-1 L 2019-1-295-1 Fatt. n. VENITA006482 del 20/11/2018 - € 599,51	2 2 356	333 21/11/2018
DITTA SEKO SPA S.RUFINO-FORNITURA APPARECCHIATURE X CLORAZIONE ACQUA- FATTURA N.6482/20-11-2018 DI E.599,51																
687	17/04/2019 17/04/2019 194 17/04/2019	2015 0601202	S	ESL 1 01	R	1.999,99	675,91	1.999,99	687 / 1	2000 0 2115		1.999,99 675,91 1.999,99	26/04/2019	1654 - PALLOTTA ANTONIO CESIDIO I 2015-1-369-1 L 2019-1-296-1 Fatt. n. FATTPA 2_17 del 28/08/2017 - € 1.999,99	BIL 2 138	6 24/08/2015 10/05/2018
ING.PALLOTTA COMPETENZE PER COLLAUDO STATICO PIAZZA SAN GIOVANNI-FATTURA N.2/28-8-2017 DI E.1.999,99																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
688	17/04/2019	2018	S	ESL	R	2.440,00	440,00	2.440,00	688 / 1	1332 0 1210		2.440,00	26/04/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	17/04/2019	0904103		1						Z4A25080DO		440,00		I 2018-2-504-1	2 284 24/09/2018
	194 17/04/2019			01								2.440,00		L 2019-2-322-1	2 362 26/11/2018
DITTA CH.I.M.CO-RIPARAZIONE N.2 ELETTROPOMPE PER DEPURATORE FATTURA N.91/20-11-2018 DI E.2.440,00															
689	17/04/2019	2018	S	ESL	R	1.000,00	180,33	1.000,00	689 / 1	1340 1 1332		1.000,00	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	17/04/2019	0904103		1						Z30234DD9B		180,33		I 2018-2-106-1	2 6 15/01/2018
	194 17/04/2019			01								1.000,00		L 2019-2-323-1	2 388 17/12/2018
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA MATERIALE X RIPARAZIONE RETE FOGNARIA FATTURA N.371/31-10-2018 DI E.3.226,11															
690	17/04/2019	2017	S	ESL	R	7,08	1,12	7,08	690 / 1	170 0 1210		7,08	26/04/2019	2108 - Elettragas s.r.l.	
	17/04/2019	0102103		1						ZEC1F249CE		1,12		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	193 17/04/2019			01								7,08		L 2019-1-297-1	1 87 17/04/2019
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X TEATRO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018 FATTURA N.PA002694/22/10/2018 DI E.7,08															
691	17/04/2019	2017	S	ESL	R	47,77	11,33	47,77	691 / 1	170 0 1210		47,77	26/04/2019	2108 - Elettragas s.r.l.	
	17/04/2019	0102103		1						ZEC1F249CE		11,33		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	193 17/04/2019			01								47,77		L 2019-1-298-1	1 87 17/04/2019
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X TEATRO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018 FATTURA N.PA002606/1-10-2018 DI E.47,77															
692	17/04/2019	2017	S	ESL	R	1.214,02	215,11	1.214,02	692 / 1	830 0 1210		1.214,02	26/04/2019	2108 - Elettragas s.r.l.	
	17/04/2019	0402103		1						ZEC1F249CE		215,11		I 2017-1-564-1	1 135 21/07/2017
	193 17/04/2019			01								1.214,02		L 2019-1-299-1	1 87 17/04/2019
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2018 FATTURA N.PA002651/1-10-2018 DI E.1.214,02															
693	17/04/2019	2018	S	ESL	R	144,34	25,10	144,34	693 / 1	770 0 1210		144,34	26/04/2019	2108 - Elettragas s.r.l.	
	17/04/2019	0401103		1						ZEC1F249CE		25,10		I 2018-2-163-1	1 135 21/07/2017
	193 17/04/2019			01								144,34		L 2019-2-324-1	1 87 17/04/2019
ELETTRAGAS FORNITURA GAS METANO PER SCUOLE MATERNE CITTA' DI GENOVA MESE DI SETTEMBRE 2018 FATTURA N.PA002652/1-10-2018 DI E.144,34															
694	17/04/2019	2017	S	ESL	R	205,94	35,35	205,94	694 / 1	170 0 1210		205,94	26/04/2019	2108 - Elettragas s.r.l.	
	17/04/2019	0102103		1						ZEC1F249CE		35,35		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	193 17/04/2019			01								205,94		L 2019-1-300-1	1 87 17/04/2019
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X UFFICIO EX PRETURA SETTEMBRE 2018-FATTURA N.PA002654/1-10-2018 DI E.205,94															
695	17/04/2019	2017	S	ESL	R	296,99	50,05	296,99	695 / 1	830 0 1210		296,99	26/04/2019	2108 - Elettragas s.r.l.	
	17/04/2019	0402103		1						ZEC1F249CE		50,05		I 2017-1-564-1	1 135 21/07/2017
	193 17/04/2019			01								296,99		L 2019-1-301-1	1 87 17/04/2019
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RIPANDELLI MESE DI SETTEMBRE 2018-FATTURA N.PA002653/1-10-2018 DI E.296,99															
696	17/04/2019	2017	S	ESL	R	33,69	6,05	33,69	696 / 1	770 0 1210		33,69	26/04/2019	2108 - Elettragas s.r.l.	
	17/04/2019	0401103		1						ZEC1F249CE		6,05		I 2017-1-563-1	1 135 21/07/2017
	193 17/04/2019			01								33,69		L 2019-1-302-1	1 87 17/04/2019
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA "ORTO VILLANI" SETTEMBRE 2018 FATTURA N.PA002655/1-10-2018 DI E.33,69															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
706	17/04/2019	2018	S	ESL	R	1.000,00	85,11	1.000,00	706 / 1	270 0 1322		1.000,00	26/04/2019	366 - MERCURIO SERVICE SRL	
	17/04/2019	0102103		1						Z9F247E70A		85,11		I 2018-2-423-1	4 11 26/07/2018
	195 18/04/2019			01								1.000,00		L 2019-2-332-1	4 15 19/09/2018
MERCURIO SERVICE SRL EMISSIONE RUOLO IDRICO ANNO 2018 FATTURA N.176/17-9-2018 DI E.1.822,74															
707	17/04/2019	2018	S	ESL	R	822,74	70,02	822,74	707 / 1	1330 1 1313		822,74	26/04/2019	366 - MERCURIO SERVICE SRL	
	17/04/2019	0904103		1						Z9F247E70A		70,02		I 2018-2-424-1	4 11 26/07/2018
	195 18/04/2019			01								822,74		L 2019-2-333-1	4 15 19/09/2018
DITTA MERCURIO SERVICE SRL EMISSIONE RUOLO IDRICO ANNO 2018-FATTURA N.176/17-9-2018 DI E.1.822,74															
708	17/04/2019	2018	S	ESL	R	500,00	90,16	500,00	708 / 1	860 0 1210		500,00	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	17/04/2019	0402103		1						Z30234DD9B		90,16		I 2018-2-105-1	2 6 15/01/2018
	195 18/04/2019			01								500,00		L 2019-2-334-1	2 388 17/12/2018
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA MATERIALE X RETE FOGNARIA-FATTURA N.371/31-10-2018 € 3.226,11															
709	17/04/2019	2018	S	ESL	R	500,00	90,16	500,00	709 / 1	830 0 1210		500,00	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	17/04/2019	0402103		1						Z30234DD9B		90,16		I 2018-2-104-1	2 6 15/01/2018
	195 18/04/2019			01								500,00		L 2019-2-335-1	2 388 17/12/2018
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA MATERIALE X RETE FOGNARIA FATTURA N.371/31-10-2018 DI E.3.226,11															
710	17/04/2019	2018	S	ESL	R	500,00	90,16	500,00	710 / 1	770 0 1210		500,00	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	17/04/2019	0401103		1						Z30234DD9B		90,16		I 2018-2-103-1	2 6 15/01/2018
	195 18/04/2019			01								500,00		L 2019-2-336-1	2 388 17/12/2018
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA MATERIALE VARIO-FATTURA N.371/31-10-2018 € 3.226,11															
711	17/04/2019	2018	S	ESL	R	620,80	111,95	620,80	711 / 1	1120 1 1212		620,80	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	17/04/2019	0801103		1						Z30234DD9B		111,95		I 2018-2-102-1	2 6 15/01/2018
	195 18/04/2019			01								620,80		L 2019-2-337-1	2 388 17/12/2018
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA MATERIALE VARIO-FATTURA N.371/31-10-2018 DI E.3.226,11															
712	17/04/2019	2018	S	ESL	R	105,31	19,00	105,31	712 / 1	1330 0 1210		105,31	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	17/04/2019	0904103		1						Z30234DD9B		19,00		I 2018-2-101-1	2 6 15/01/2018
	195 18/04/2019			01								105,31		L 2019-2-338-1	2 388 17/12/2018
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI-FATTURA N.371/31-10-2018 DI E.3.226,11															
713	17/04/2019	2017	S	ESL	R	15.535,64	2.801,51	15.535,64	713 / 1	1172 0 1402		15.535,64	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	17/04/2019	0801103		1						Z9B1F3A2AB		2.801,51		I 2017-1-355-1	1 103 12/06/2017
	195 18/04/2019			01								15.535,64		L 2019-1-305-1	1 73 21/03/2019
SOCIETA' ATERNO GAS & POWER SRL AFFIDAMENTO INCARICO X 6 MESI DAL 1.8.2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI FATTURA N.EEX00542/1-3-2019 € 35.080,50															
714	17/04/2019	2018	S	ESL	R	2.003,13	361,22	2.003,13	714 / 1	1172 0 1402		2.003,13	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	17/04/2019	0801103		1						Z72245C0A2		361,22		I 2018-2-540-1	1 5 07/01/2018
	195 18/04/2019			01								2.003,13		L 2019-2-339-1	1 72 21/03/2019
ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 FATTURA N.EEX00542/1-3-2019 € 35.080,50															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
715	17/04/2019	2017	S	ESL	R	15.000,00	2.704,92	15.000,00	715 / 1	1172 0 1402		15.000,00	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	17/04/2019	0801103		1						Z722456COA		2.704,92		I 2017-1-693-1	1 69 12/04/2017
	195 18/04/2019			01								15.000,00		L 2019-1-306-1	1 85 12/04/2019
ENERGIA-IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2018-FATTURA N.EEX01240/1-9-2018 DI E.21.831,41															
716	17/04/2019	2016	S	ESL	R	6.831,41	1.231,89	6.831,41	716 / 1	1172 0 1402		6.831,41	26/04/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	17/04/2019	0801103		1						Z72245C0A2		1.231,89		I 2016-1-161-1	1 41 29/02/2016
	195 18/04/2019			01								6.831,41		L 2019-1-307-1	1 85 12/04/2019
ENERGIA SPA-SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2018 FATTURA N.EEX01240/1-9-2018 DI E.21.831,41															
717	18/04/2019	2019	S	ESL	C	5.329,80	253,80	5.329,80	717 / 1	1494 0 1569		5.329,80	26/04/2019	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	18/04/2019	1201104		1						Z6921EDC7D		253,80		I 2019-2-110-1	6 29 10/04/2018
	197 23/04/2019			01								5.329,80		L 2019-2-340-1	6 17 28/02/2019
COOP.SOCIALE HAPPINES LIQUIDAZIONE COMPETENZE X RETTA SOGGIORNO N.4 MINORI SETT.OTT.NOV.DI C.2018FATTURA N.27/5-10-2018 DI E.5.329,80															
718	18/04/2019	2019	S	ESL	C	5.462,10	260,10	5.462,10	718 / 1	1494 0 1569		5.462,10	26/04/2019	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	18/04/2019	1201104		1						Z6921EDC7D		260,10		I 2019-2-110-1	6 29 10/04/2018
	197 23/04/2019			01								5.462,10		L 2019-2-341-1	6 17 28/02/2019
COOP.SOCIALE HAPPINES LIQUIDAZIONE COMPETENZE X RETTA SOGGIORNO N.4 MINORI .OTT.2018 -FATTURA N.33/18-11-2018 DI E.5.462,10															
719	18/04/2019	2016	S	ESL	R	44,15	7,96	44,15	719 / 1	1172 0 1402		44,15	26/04/2019	540 - SO.L.E.	
	23/04/2019	0801103		1								7,96		I 2016-1-161-1	1 41 29/02/2016
	199 23/04/2019			01								44,15		L 2019-1-309-1	1 89 18/04/2019
ENEL SOLE - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2015 FATTURA N.1530030651/30-6-2015															
720	18/04/2019	2016	S	ESL	R	44,15	7,96	44,15	720 / 1	1172 0 1402		44,15	26/04/2019	540 - SO.L.E.	
	23/04/2019	0801103		1						X8C146564C		7,96		I 2016-1-161-1	1 41 29/02/2016
	199 23/04/2019			01								44,15		L 2019-1-310-1	1 89 18/04/2019
ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N.1530047323 DEL 30/09/2015 DI E.44,15															
721	18/04/2019	2016	S	ESL	R	44,15	7,96	44,15	721 / 1	1172 0 1402		44,15	26/04/2019	540 - SO.L.E.	
	23/04/2019	0801103		1								7,96		I 2016-1-161-1	1 41 29/02/2016
	199 23/04/2019			01								44,15		L 2019-1-311-1	1 89 18/04/2019
ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2015-FATTURA N.1530066353/31-12-2015 DI E.44,15															
722	18/04/2019	2016	S	ESL	R	44,15	7,96	44,15	722 / 1	1172 0 1402		44,15	26/04/2019	540 - SO.L.E.	
	23/04/2019	0801103		1								7,96		I 2016-1-161-1	1 41 29/02/2016
	199 23/04/2019			01								44,15		L 2019-1-312-1	1 89 18/04/2019
SO.LE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2016-FATTURA N.1630011838 DEL 31/3/2016 DI E.44,15															
723	19/04/2019	2019	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	723 / 1	1908 0 1332		1.000,00	26/04/2019	1634 - INCINESE VINCENZO	
	19/04/2019	1205103		1								0,00		I 2019-2-167-1	7 55 28/12/2011
	196 19/04/2019			01								1.000,00		L 2019-2-342-1	1 90 19/04/2019
INCINESE VINCENZO-CANONE AFFITTO PER ALLOCAZIONE FAMIGLIA DI LOLLO GENNAIO/APRILE 2019															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
724	19/04/2019	2015	S	ESL	R	962,50	0,00	962,50	724 / 1	2000	0 2115	962,50	26/04/2019	2241 - AMICI ANNA		
	19/04/2019	0601202		1								0,00		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015	
	198 23/04/2019			01								962,50		L 2019-1-313-1	2 104 01/04/2019	
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE TERRENO FOGLIO N.10-PARTICE LLA 439																
725	23/04/2019	2015	S	ESL	R	507,35	91,49	507,35	725 / 1	2000	0 2115	507,35	26/04/2019	2182 - SIELeCEAMONTACO SRL		
	23/04/2019	0601202		1								91,49		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015	
	201 23/04/2019			01								507,35		L 2019-1-314-1	2 36 04/02/2019	
SIELeCEAMONTACO SRL -MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO-FATTURA N.4803 DEL 7/9/2018 DI E.507,35.																
726	23/04/2019	2015	S	ESL	R	507,35	91,49	507,35	726 / 1	2000	0 2115	507,35	26/04/2019	2182 - SIELeCEAMONTACO SRL		
	23/04/2019	0601202		1								91,49		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015	
	201 23/04/2019			01								507,35		L 2019-1-315-1	2 36 04/02/2019	
SIELeCEAMONTACO SRL MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO-1° SEMESTRE 2018-FATTURA N.1724/24-4-2018 DI E.507,35																
727	23/04/2019	2015	S	ESL	R	97,60	17,60	97,60	727 / 1	2000	0 2115	97,60	26/04/2019	2182 - SIELeCEAMONTACO SRL		
	23/04/2019	0601202		1								17,60		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015	
	201 23/04/2019			01								97,60		L 2019-1-316-1	2 36 04/02/2019	
SIELeCEAMONTACO SRL-INTERVENTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA 9/8/2018-FATTURA N.6212/24-9-2018 DI E.97,60																
728	23/04/2019	2015	S	ESL	R	6,70	0,00	6,70	728 / 1	770	0 1210	6,70	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA		
	23/04/2019	0401103		1								0,00		I 2015-1-18-1	1 6 09/01/2015	
	205 24/04/2019			01								6,70		L 2019-1-317-1	1 38 18/02/2019	
TELECOM SPA SPESE TELEFONICHE FATTURA N.4220718800025521/6-8-2018 DI E.6,70																
729	23/04/2019	2015	S	ESL	R	2,80	0,00	2,80	729 / 1	770	0 1210	2,80	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA		
	23/04/2019	0401103		1								0,00		I 2015-1-18-1	1 6 09/01/2015	
	205 24/04/2019			01								2,80		L 2019-1-318-1	1 38 18/02/2019	
TELECOM SPA SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00124983/6-6-2018 DI E.2,80																
730	23/04/2019	2015	S	ESL	R	20,95	0,00	20,95	730 / 1	770	0 1210	20,95	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA		
	23/04/2019	0401103		1								0,00		I 2015-1-18-1	1 6 09/01/2015	
	205 24/04/2019			01								20,95		L 2019-1-319-1	1 38 18/02/2019	
TELECOM SPA SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.4220718900010840/6-4-2018 DI E.20,95																
731	23/04/2019	2015	S	ESL	R	6,80	0,00	6,80	731 / 1	770	0 1210	6,80	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA		
	23/04/2019	0401103		1								0,00		I 2015-1-18-1	1 6 09/01/2015	
	205 24/04/2019			01								6,80		L 2019-1-320-1	1 38 18/02/2019	
TELECOM SPA SPESE TELEFONICHE FATTURA N.8P00072753/6-4-2018 DI E.6,80																
732	23/04/2019	2015	S	ESL	R	142,13	24,55	142,13	732 / 1	770	0 1210	142,13	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA		
	23/04/2019	0401103		1								24,55		I 2015-1-18-1	1 6 09/01/2015	
	205 24/04/2019			01								142,13		L 2019-1-321-1	1 38 18/02/2019	
TELECOM SPA SPESE TELEFONICHE -FATTURA N.4220718800053737/6-12-2017 DI E.142,13																



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
733	23/04/2019 23/04/2019 205 24/04/2019	2015 0402103	S	ESL 1 01	R	88,26	13,64	88,26	733 / 1	830 0 1210 ZB921D3DBE		88,26 13,64 88,26	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA I 2015-1-19-1 L 2019-1-322-1 Fatt. n. 8P00297541 del 06/12/2017 - € 88,26	1 1 38 6 18/02/2019
TELECOM SPA-SPESE TELEFONICHE FATTURA N.8P00297541/6-12-2017 DI E.88,26															
734	23/04/2019 23/04/2019 205 24/04/2019	2015 0402103	S	ESL 1 01	R	154,33	26,75	154,33	734 / 1	830 0 1210 ZB921D3DBE		154,33 26,75 154,33	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA I 2015-1-19-1 L 2019-1-323-1 Fatt. n. 4220717800042198 del 05/10/2017 - € 154,33	1 1 38 6 18/02/2019
TELECOM SPA-SPESE TELEFONICHE FATTURA N.4220717800042198/5-10-2017 DI E.154,33															
735	23/04/2019 23/04/2019 205 24/04/2019	2015 0402103	S	ESL 1 01	R	85,84	13,64	85,84	735 / 1	830 0 1210 ZB921D3DBE		85,84 13,64 85,84	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA I 2015-1-19-1 L 2019-1-324-1 Fatt. n. 8P00248342 del 05/10/2017 - € 85,84	1 1 38 6 18/02/2019
TELECOM SPA-SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00248342/5-10-2017 DI E.85,84															
736	23/04/2019 23/04/2019 205 24/04/2019	2015 0402103	S	ESL 1 01	R	142,13	24,55	142,13	736 / 1	830 0 1210 ZB921D3DBE		142,13 24,55 142,13	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA I 2015-1-19-1 L 2019-1-325-1 Fatt. n. 4220717800028511 del 07/08/2017 - € 142,13	1 1 38 6 18/02/2019
TELECOM SPA-SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.4220717800028511/7-8-2017 DI E.142,13															
737	23/04/2019 23/04/2019 205 24/04/2019	2015 0402103	S	ESL 1 01	R	157,37	27,19	157,37	737 / 1	830 0 1210 ZB921D3DBE		157,37 27,19 157,37	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA I 2015-1-19-1 L 2019-1-326-1 Fatt. n. 4220717800020594 del 07/06/2017 - € 157,37	1 1 38 6 18/02/2019
TELECOM SPA-SPESE TELEFONICHE FATTURA N.4220717800020594/7-6-2017 DI E.157,37															
738	23/04/2019 23/04/2019 205 24/04/2019	2015 0402103	S	ESL 1 01	R	84,67	13,64	84,67	738 / 1	830 0 1210 ZB921D3DBE		84,67 13,64 84,67	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA I 2015-1-19-1 L 2019-1-327-1 Fatt. n. 8P00139748 del 07/06/2017 - € 84,67	1 1 38 6 18/02/2019
TELECOM SPA-SPESE TELEFONICHE FATTURA N.8P00139748/7-6-2017 DI E.84,67															
739	23/04/2019 23/04/2019 205 24/04/2019	2015 0402103	S	ESL 1 01	R	127,49	21,91	127,49	739 / 1	830 0 1210 ZB921D3DBE		127,49 21,91 127,49	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA I 2015-1-19-1 L 2019-1-328-1 Fatt. n. 4220717800012367 del 06/04/2017 - € 127,49	1 1 38 6 18/02/2019
TELECOM SPA-SPESE TELEFONICHE FATTURA N.4220717800012367/6-4-2017 DI E.127,49															
740	23/04/2019 23/04/2019 205 24/04/2019	2015 0402103	S	ESL 1 01	R	85,17	13,64	85,17	740 / 1	830 0 1210 ZB921D3DBE		85,17 13,64 85,17	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA I 2015-1-19-1 L 2019-1-329-1 Fatt. n. 8P00087935 del 06/04/2017 - € 85,17	1 1 38 6 18/02/2019
TELECOM SPA-SPESE TELEFONICHE FATTURA N.8P00087935/6-4-2017 DI E.85,17															
741	23/04/2019 23/04/2019 205 24/04/2019	2015 0402103	S	ESL 1 01	R	5,56	0,00	5,56	741 / 1	830 0 1210 ZE9230C071		5,56 0,00 5,56	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA I 2015-1-19-1 L 2019-1-330-1 Fatt. n. 8P00029273 del 06/02/2017 - € 05,56	1 1 38 6 18/02/2019
TELECOM SPA-SPESE TELEFONICHE FATTURA N.8P00029273/6-2-2017 DI E.5,56															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
742	23/04/2019	2015	S	ESL	R	108,40	13,64	108,40	742 / 1	830 0 1210		108,40	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA	
	23/04/2019	0402103		1						ZB921D3DBE		13,64		I 2015-1-105-1	1 5 09/01/2015
	205 24/04/2019			01								108,40		L 2019-1-331-1	1 38 18/02/2019
SPESE TELEFONICHE FATTURA N.8P00029618/6-2-2017 DI E.108,40															
743	23/04/2019	2015	S	ESL	R	118,87	20,43	118,87	743 / 1	830 0 1210		118,87	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA	
	23/04/2019	0402103		1						ZB921D3DBE		20,43		I 2015-1-105-1	1 5 09/01/2015
	205 24/04/2019			01								118,87		L 2019-1-332-1	1 38 18/02/2019
SPESE TELEFONICHE FATTURA N.422071780004442/6-2-2017 DI E.127,49															
744	23/04/2019	2019	S	ESL	C	1.389,61	248,11	1.389,61	744 / 1	310 0 1402		1.389,61	26/04/2019	14 - MBCREDIT SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA	
	23/04/2019	0102103		1						ZB921D3DBE		248,11		I 2019-2-168-1	1 5 07/01/2019
	205 24/04/2019			01								1.389,61		L 2019-2-343-1	1 38 18/02/2019
TELECOM ITALIA SPA - SPESE TELEFONICHE FATTURA N.6820171200001236/20-12-2017 DI E.1.389,61															
745	23/04/2019	2015	S	ESL	R	634,40	100,00	634,40	745 / 1	2000 0 2115		634,40	26/04/2019	300 - PACE GIOVAN BATTISTA	
	23/04/2019	0601202		1						Z572824C73		100,00		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	200 23/04/2019			01								634,40		L 2019-1-333-1	2 383 11/12/2018
ING. PACE GIOVAN BATTISTA REDAZIONE PERIZIA PER STABILIRE CAUSA DANNI, STRARIPAMENTO FIUME LIRI ALLUVIONE DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015 FATTURA N.5-18 DEL 4/12/2018 DI E.634,40															
746	23/04/2019	2019	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	746 / 1	20 0 1325		1.659,37	26/04/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	23/04/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-1-1	1 8 28/03/2018
	202 23/04/2019			01								1.659,37		L 2019-1-334-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di APRILE															
747	23/04/2019	2019	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	747 / 1	20 0 1325		292,83	26/04/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	23/04/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-2-1	1 8 28/03/2018
	202 23/04/2019			01								292,83		L 2019-1-335-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di APRILE															
748	23/04/2019	2019	S	ESL	C	756,85	0,00	756,85	748 / 1	100 0 1101		756,85	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	23/04/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-3-1	1 8 28/03/2018
	202 23/04/2019			01								756,85		L 2019-1-336-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di APRILE															
749	23/04/2019	2019	S	ESL	C	2.655,71	0,00	2.655,71	749 / 1	371 0 1101		2.655,71	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	23/04/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-4-1	1 8 28/03/2018
	202 23/04/2019			01								2.655,71		L 2019-1-337-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di APRILE															
750	23/04/2019	2019	S	ESL	C	2.065,27	0,00	2.065,27	750 / 1	380 0 1101		2.065,27	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	23/04/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-5-1	1 8 28/03/2018
	202 23/04/2019			01								2.065,27		L 2019-1-338-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
751	23/04/2019 23/04/2019 202 23/04/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	909,74	0,00	909,74	751 / 1	380 0 1101		909,74 0,00 909,74	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-6-1 L 2019-1-339-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE															
752	23/04/2019 23/04/2019 202 23/04/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	494,86	0,00	494,86	752 / 1	380 0 1101		494,86 0,00 494,86	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-62-1 L 2019-1-340-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE															
753	23/04/2019 23/04/2019 202 23/04/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	2.913,19	0,00	2.913,19	753 / 1	460 0 1101		2.913,19 0,00 2.913,19	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-7-1 L 2019-1-341-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di APRILE															
754	23/04/2019 23/04/2019 202 23/04/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	2.998,23	0,00	2.998,23	754 / 1	660 0 1101		2.998,23 0,00 2.998,23	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-8-1 L 2019-1-342-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE															
755	23/04/2019 23/04/2019 202 23/04/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	632,04	0,00	632,04	755 / 1	660 0 1101		632,04 0,00 632,04	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-9-1 L 2019-1-343-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE															
756	23/04/2019 23/04/2019 202 23/04/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	135,12	0,00	135,12	756 / 1	660 0 1101		135,12 0,00 135,12	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-9-1 L 2019-1-343-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE															
757	23/04/2019 23/04/2019 202 23/04/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	1.604,94	0,00	1.604,94	757 / 1	730 0 1101		1.604,94 0,00 1.604,94	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-10-1 L 2019-1-344-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di APRILE															
758	23/04/2019 23/04/2019 202 23/04/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	1.712,96	0,00	1.712,96	758 / 1	875 0 1101		1.712,96 0,00 1.712,96	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-11-1 L 2019-1-345-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di APRILE															
759	23/04/2019 23/04/2019 202 23/04/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	1.523,55	0,00	1.523,55	759 / 1	875 0 1104		1.523,55 0,00 1.523,55	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-11-1 L 2019-1-345-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di APRILE															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 88 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
760	23/04/2019 23/04/2019 202 23/04/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	1.598,70	0,00	1.598,70	760 / 1	1280 0 1101		1.598,70 0,00 1.598,70	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-13-1 L 2019-1-346-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di APRILE															
761	23/04/2019 23/04/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	141,06	0,00	0,00	761 / 1	21 0 1701		141,06 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-15-1 L 2019-1-347-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di APRILE															
762	23/04/2019 23/04/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	24,89	0,00	0,00	762 / 1	21 0 1701		24,89 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-16-1 L 2019-1-348-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di APRILE															
763	23/04/2019 23/04/2019	2019 0102102	A	ESL 1 01	C	64,33	0,00	0,00	763 / 1	350 0 1701		64,33 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-17-1 L 2019-1-349-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di APRILE															
764	23/04/2019 23/04/2019	2019 0103102	A	ESL 1 01	C	225,74	0,00	0,00	764 / 1	376 0 1701		225,74 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-18-1 L 2019-1-350-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE															
765	23/04/2019 23/04/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	214,97	0,00	0,00	765 / 1	450 0 1701		214,97 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-19-1 L 2019-1-351-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di APRILE															
766	23/04/2019 23/04/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	77,33	0,00	0,00	766 / 1	450 0 1701		77,33 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-20-1 L 2019-1-352-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di APRILE															
767	23/04/2019 23/04/2019	2019 0107102	A	ESL 1 01	C	247,62	0,00	0,00	767 / 1	530 0 1701		247,62 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-21-1 L 2019-1-353-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di APRILE															
768	23/04/2019 23/04/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	254,85	0,00	0,00	768 / 1	720 0 1701		254,85 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-22-1 L 2019-1-354-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
769	23/04/2019	2019	A	ESL	C	53,72	0,00	0,00	769 / 1	720	0	1701	53,72	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	23/04/2019	0301102		1								0,00	I 2019-1-23-1	1	8 28/03/2018	
				01					IRAP APRILE 2019			0,00	L 2019-1-355-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
770	23/04/2019	2019	A	ESL	C	131,80	0,00	0,00	770 / 1	970	0	1701	131,80	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	23/04/2019	0407102		1								0,00	I 2019-1-25-1	1	8 28/03/2018	
				01					IRAP APRILE 2019			0,00	L 2019-1-356-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di APRILE																
771	23/04/2019	2019	S	ESL	C	70,01	0,00	70,01	771 / 1	2260	0	4101	70,01	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	9901701		1								0,00	I 2019-1-27-1	1	8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					FONDO CREDITO APRILE 2019			70,01	L 2019-1-357-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di APRILE																
772	23/04/2019	2019	S	ESL	C	180,17	0,00	180,17	772 / 1	120	0	1111	180,17	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	0102101		1								0,00	I 2019-1-28-1	1	8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					CPDEL APRILE 2019			180,17	L 2019-1-358-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di APRILE																
773	23/04/2019	2019	S	ESL	C	632,13	0,00	632,13	773 / 1	372	0	1111	632,13	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	0103101		1								0,00	I 2019-1-29-1	1	8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					CPDEL APRILE 2019			632,13	L 2019-1-359-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE																
774	23/04/2019	2019	S	ESL	C	216,58	0,00	216,58	774 / 1	390	0	1111	216,58	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	0106101		1								0,00	I 2019-1-31-1	1	8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					CPDEL APRILE 2019			216,58	L 2019-1-360-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE																
775	23/04/2019	2019	S	ESL	C	601,90	0,00	601,90	775 / 1	390	0	1111	601,90	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	0106101		1								0,00	I 2019-1-30-1	1	8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					CPDEL APRILE 2019			601,90	L 2019-1-361-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE																
776	23/04/2019	2019	S	ESL	C	693,29	0,00	693,29	776 / 1	470	0	1111	693,29	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	0107101		1								0,00	I 2019-1-32-1	1	8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					CPDEL APRILE 2019			693,29	L 2019-1-362-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di APRILE																
777	23/04/2019	2019	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	777 / 1	670	0	1111	713,52	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	0301101		1								0,00	I 2019-1-33-1	1	8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					CPDEL APRILE 2019			713,52	L 2019-1-363-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
778	23/04/2019 23/04/2019 220 29/04/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	150,42	0,00	150,42	778 / 1	670 0 1111		150,42 0,00 150,42	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-34-1 L 2019-1-364-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
779	23/04/2019 23/04/2019 220 29/04/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	389,13	0,00	389,13	779 / 1	740 0 1111		389,13 0,00 389,13	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-35-1 L 2019-1-365-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di APRILE																
780	23/04/2019 23/04/2019 220 29/04/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	791,11	0,00	791,11	780 / 1	890 0 1111		791,11 0,00 791,11	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-36-1 L 2019-1-366-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di APRILE																
781	23/04/2019 23/04/2019 220 29/04/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	387,70	0,00	387,70	781 / 1	1295 0 1111		387,70 0,00 387,70	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-37-1 L 2019-1-367-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di APRILE																
782	23/04/2019 23/04/2019 220 29/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	1.768,51	0,00	1.768,51	782 / 1	2230 0 4101		1.768,51 0,00 1.768,51	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-38-1 L 2019-1-368-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di APRILE																
783	23/04/2019 23/04/2019 220 29/04/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	20,92	0,00	20,92	783 / 1	130 0 1111		20,92 0,00 20,92	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-39-1 L 2019-1-369-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di APRILE																
784	23/04/2019 23/04/2019 220 29/04/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	74,52	0,00	74,52	784 / 1	373 0 1111		74,52 0,00 74,52	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-40-1 L 2019-1-370-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di APRILE																
785	23/04/2019 23/04/2019 220 29/04/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	25,78	0,00	25,78	785 / 1	400 0 1111		25,78 0,00 25,78	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-42-1 L 2019-1-371-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di APRILE																
786	23/04/2019 23/04/2019 220 29/04/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	70,60	0,00	70,60	786 / 1	400 0 1111		70,60 0,00 70,60	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-41-1 L 2019-1-372-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di APRILE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
787	23/04/2019	2019	S	ESL	C	82,22	0,00	82,22	787 / 1	480 0	1111	82,22	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/04/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-43-1	1 8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2019			82,22		L 2019-1-373-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di APRILE																
788	23/04/2019	2019	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	788 / 1	680 0	1111	84,67	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/04/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-44-1	1 8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2019			84,67		L 2019-1-374-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
789	23/04/2019	2019	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	789 / 1	680 0	1111	17,57	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/04/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-45-1	1 8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2019			17,57		L 2019-1-375-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
790	23/04/2019	2019	S	ESL	C	44,35	0,00	44,35	790 / 1	750 0	1111	44,35	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/04/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-46-1	1 8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2019			44,35		L 2019-1-376-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di APRILE																
791	23/04/2019	2019	S	ESL	C	47,56	0,00	47,56	791 / 1	900 0	1111	47,56	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/04/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-47-1	1 8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2019			47,56		L 2019-1-377-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di APRILE																
792	23/04/2019	2019	S	ESL	C	44,35	0,00	44,35	792 / 1	1305 0	1111	44,35	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/04/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-48-1	1 8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2019			44,35		L 2019-1-378-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di APRILE																
793	23/04/2019	2019	S	ESL	C	355,94	0,00	355,94	793 / 1	2240 0	4101	355,94	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-49-1	1 8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2019			355,94		L 2019-1-379-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di APRILE																
794	23/04/2019	2019	S	ESL	C	24,97	0,00	24,97	794 / 1	670 0	1111	24,97	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/04/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-51-1	1 8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					CONTRIBUTO DS APRILE 2019			24,97		L 2019-1-380-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
795	23/04/2019	2019	S	ESL	C	3.108,00	0,00	3.108,00	795 / 1	2270 0	4201	3.108,00	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-52-1	1 8 28/03/2018	
	220 29/04/2019			01					IRPEF 1001 APRILE 2019			3.108,00		L 2019-1-381-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di APRILE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
796	23/04/2019	2019	S	ESL	C	448,30	0,00	448,30	796 / 1	2270	0	4201	448,30	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	23/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-53-1	1	8 28/03/2018
	203 23/04/2019			01								448,30		L 2019-1-382-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
0 ENTRATA mese di APRILE																
797	23/04/2019	2019	S	ESL	C	24,31	0,00	24,31	797 / 1	2275	0	4201	24,31	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-54-1	1	8 28/03/2018
	220 29/04/2019			01								24,31		L 2019-1-383-1	1	9 29/03/2019
CONGUAGLIO ADD.REG. APRILE 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di APRILE																
798	23/04/2019	2019	S	ESL	C	325,06	0,00	325,06	798 / 1	2275	0	4201	325,06	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-55-1	1	8 28/03/2018
	220 29/04/2019			01								325,06		L 2019-1-384-1	1	9 29/03/2019
RATA DILAZ. ADD. REG. 1001 APRILE 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di APRILE																
799	23/04/2019	2019	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	799 / 1	2276	0	4201	479,27	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-56-1	1	8 28/03/2018
	220 29/04/2019			01								479,27		L 2019-1-385-1	1	9 29/03/2019
IRPEF CODICE 1004 APRILE 2019																
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU																
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di APRILE																
800	23/04/2019	2019	S	ESL	C	47,14	0,00	47,14	800 / 1	2277	0	4201	47,14	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-68-1	1	8 28/03/2018
	220 29/04/2019			01								47,14		L 2019-1-386-1	1	9 29/03/2019
ACCONTO ADD.COM.LE RATEIZZATA APRIL																
E 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di APRILE																
801	23/04/2019	2019	S	ESL	C	9,84	0,00	9,84	801 / 1	2277	0	4201	9,84	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-57-1	1	8 28/03/2018
	220 29/04/2019			01								9,84		L 2019-1-387-1	1	9 29/03/2019
ADDIZ. COMUNALE APRILE 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di APRILE																
802	23/04/2019	2019	S	ESL	C	94,54	0,00	94,54	802 / 1	2277	0	4201	94,54	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-58-1	1	8 28/03/2018
	220 29/04/2019			01								94,54		L 2019-1-388-1	1	9 29/03/2019
RATA DILAZ. ADD. COM. 1001 APRILE 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di APRILE																
803	23/04/2019	2019	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	803 / 1	2280	0	4301	16,45	02/05/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	23/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-59-1	1	8 28/03/2018
	220 29/04/2019			01								16,45		L 2019-1-389-1	1	9 29/03/2019
SINDACATO CISL																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230																
) mese di APRILE																
804	23/04/2019	2019	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	804 / 1	2290	0	4301	277,20	02/05/2019	68 - INPDAP	
	23/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-69-1	1	8 28/03/2018
	220 29/04/2019			01								277,20		L 2019-1-390-1	1	9 29/03/2019
CESSIONE INPDAP MESE DI APRILE 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1																
240) mese di APRILE 2019																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
805	23/04/2019 23/04/2019 220 29/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	67,00	0,00	67,00	805 / 1	2300 0 4301		67,00 0,00 67,00	02/05/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA I 2019-1-61-1 L 2019-1-391-1	1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di APRILE															
806	23/04/2019 23/04/2019 204 23/04/2019	2019 0111101	S	ESL 1 01	C	90,00	0,00	90,00	806 / 1	540 0 1101		90,00 0,00 90,00	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-128-1 L 2019-2-344-1	BIL BIL 8 28/03/2018 9 29/03/2019
IND.RISCHIO MESE DI APRILE 2019															
807	23/04/2019 23/04/2019 204 23/04/2019	2018 1205103	S	ESL 1 01	R	450,00	0,00	450,00	807 / 1	1491 0 1105		450,00 0,00 450,00	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-2-559-1 L 2019-2-345-1	7 6 22 01/03/2018 75 24/09/2018
BORSE LAVORO MESE DI APRILE 2019															
808	23/04/2019 23/04/2019 204 23/04/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	27,00	0,00	27,00	808 / 1	875 0 1101		27,00 0,00 27,00	26/04/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-169-1 L 2019-2-346-1	BIL BIL 9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE AUTISTI SCUOLABUS APRILE 2019															
809	24/04/2019 24/04/2019 206 24/04/2019	2017 0502104	S	ESL 1 01	R	500,00	90,16	500,00	809 / 1	1018 0 1583 Z541F85437		500,00 90,16 500,00	26/04/2019	1348 - IMPIANTI LUMINARIE F.LLI TARQ UINI SNC I 2017-1-557-1 L 2019-1-392-1	2 2 218 31/07/2017 114 15/04/2019
DITTA TARQUINI LUMINARIE DI S.BENEDETTO DEI MARSII-FORNITURA PALCO MODULARE X FESTIVITA' ESTIV E-FATTURA N.10/31-10-2017 € 976,00															
810	24/04/2019 24/04/2019 206 24/04/2019	2017 0701104	S	ESL 1 01	R	476,00	85,84	476,00	810 / 1	1084 0 1583 Z541F85437		476,00 85,84 476,00	26/04/2019	1348 - IMPIANTI LUMINARIE F.LLI TARQ UINI SNC I 2017-1-497-1 L 2019-1-393-1	BIL 2 11 28/04/2017 114 15/04/2019
SPESE X MANIFESTAZIONE "ESTATE CIVITELLESE " ANNO 2017 - F.LLI TARQUINI SNC-FATTURA N.10/31-10-2017 DI € 976,00															
811	24/04/2019 24/04/2019 207 24/04/2019	2018 0904103	S	ESL 1 01	R	259,25	46,75	259,25	811 / 1	1330 0 1210 ZF42136722		259,25 46,75 259,25	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI I 2018-2-101-1 L 2019-2-347-1	2 2 6 15/01/2018 116 17/04/2019
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI FATTURA N.3/20-01-2018 DI E.259,25															
812	24/04/2019 24/04/2019 208 24/04/2019	2018 0904103	S	ESL 1 01	R	985,44	177,70	985,44	812 / 1	1330 0 1210 X68194994C		985,44 177,70 985,44	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI I 2018-2-101-1 L 2019-2-348-1	2 2 6 15/01/2018 115 17/04/2019
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI -FATTURA N.264/21-8-2017 DI € 1.617,81															
813	24/04/2019 24/04/2019 208 24/04/2019	2018 0904103	S	ESL 1 01	R	632,37	114,04	632,37	813 / 1	1330 1 1313 X68194994C		632,37 114,04 632,37	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI I 2018-2-424-1 L 2019-2-349-1	4 2 11 26/07/2018 115 17/04/2019
DITTA F.LLI VENDITTI -FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI IDRICI FATTURA N.264/21-8-2017 DI E.1.617,81															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
814	24/04/2019	2019	S	ESL	C	709,06	127,86	709,06	814 / 1	310 0 1402		709,06	26/04/2019	2064 - WITEL SRL	
	24/04/2019	0102103		1						X9815FB632		127,86		I 2019-2-84-1	1 51 20/02/2019
	209 24/04/2019			01								709,06		L 2019-2-350-1	1 80 11/04/2019
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 CANONE TELEFONIA VOIP MARZO 2019 FATTURA N.3822/22-3-2019 DI € 709,06															
815	24/04/2019	2019	S	ESL	C	498,98	89,98	498,98	815 / 1	310 0 1402		498,98	26/04/2019	2064 - WITEL SRL	
	24/04/2019	0102103		1						X9815FB632		89,98		I 2019-2-84-1	1 51 20/02/2019
	209 24/04/2019			01								498,98		L 2019-2-351-1	1 80 11/04/2019
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 CANONE N.35 DI 35 IMPIANTO TVCC FATTURA N.3821/22-3-2019 DI E.498,98															
816	24/04/2019	2019	S	ESL	C	498,98	89,98	498,98	816 / 1	310 0 1402		498,98	26/04/2019	2064 - WITEL SRL	
	24/04/2019	0102103		1						X9815FB632		89,98		I 2019-2-84-1	1 51 20/02/2019
	210 24/04/2019			01								498,98		L 2019-2-352-1	1 94 24/04/2019
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 CANONE 34 DI 35 IMPIANTO TVCC-FATTURA N.2421/21-2-2019 DI E.498,98															
817	24/04/2019	2019	S	ESL	C	693,34	125,03	693,34	817 / 1	310 0 1402		693,34	26/04/2019	2064 - WITEL SRL	
	24/04/2019	0102103		1						X9815FB632		125,03		I 2019-2-84-1	1 51 20/02/2019
	210 24/04/2019			01								693,34		L 2019-2-353-1	1 94 24/04/2019
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 CANONE TELEFONIA VOIP FEBBRAIO 2019 FATTURA N.2422/21-2-2019 DI E.693,34															
818	24/04/2019	2019	S	ESL	C	289,63	0,00	289,63	818 / 1	270 0 1322		289,63	26/04/2019	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	24/04/2019	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2019-2-134-1	1 10 14/01/2019
	211 24/04/2019			01								289,63		L 2019-2-354-1	1 93 24/04/2019
SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019-FATTURA N.8719073651 DEL 18-3-2019 DI E.289,63															
819	24/04/2019	2017	S	ESL	R	880,00	80,00	880,00	819 / 1	951 0 1302		880,00	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	24/04/2019	0407103		1						ZC124DAEE8		80,00		I 2017-1-105-1	6 3 20/01/2017
	214 26/04/2019			01								880,00		L 2019-1-394-1	6 9 14/01/2019
SPESE X TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2018-FATTURA N.60/17-8-2018 DI E.880,00															
820	24/04/2019	2018	S	ESL	R	880,00	80,00	880,00	820 / 1	951 0 1302		880,00	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	24/04/2019	0407103		1						ZC124DAEE8		80,00		I 2018-2-402-1	1 155 06/09/2017
	214 26/04/2019			01								880,00		L 2019-2-355-1	1 9 14/01/2019
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI META -POLVERELLI-PESCHIERA -FEMMINELLA MESE DI SETTEMBRE 2018-FATTURA N.71/23-10-2018 DI € 880,00															
821	24/04/2019	2017	S	ESL	R	178,44	16,22	178,44	821 / 1	951 0 1302		178,44	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	24/04/2019	0407103		1						ZC124DAEE8		16,22		I 2017-1-105-1	6 3 20/01/2017
	214 26/04/2019			01								178,44		L 2019-1-395-1	1 9 14/01/2019
SPESE X TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018 FATTURA N.77/8-11-2018															
822	24/04/2019	2018	S	ESL	R	120,00	10,91	120,00	822 / 1	951 0 1302		120,00	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	24/04/2019	0407103		1						ZC124DAEE8		10,91		I 2018-2-402-1	1 155 06/09/2017
	214 26/04/2019			01								120,00		L 2019-2-356-1	1 9 14/01/2019
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI META -POLVERELLI-PESCHIERA -FEMMINELLA MESE DI OTTOBRE 2018-FATTURA N.77/8-11-2018 DI E.880,00															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
823	24/04/2019	2019	S	ESL	C	581,56	52,87	581,56	823 / 1	951 0 1302		581,56	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	24/04/2019	0407103		1						ZC124D4EE8		52,87		I 2019-2-72-1	1 68 10/09/2018
	214 26/04/2019			01								581,56		L 2019-2-357-1	1 9 14/01/2019
DITTA ROVETANA TOURS SRL-PROROGAA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA DELLE FRAZIO NI 2018- 2019 OTTOBRE 2018-FATTURA N.77/8-11-2018									Fatt. n. FATTPA 77_1€ del 08/11/2018 - € 880,00						
824	24/04/2019	2019	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	824 / 1	951 0 1302		880,00	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	24/04/2019	0407103		1						ZC124D4EE8		80,00		I 2019-2-72-1	1 68 10/09/2018
	214 26/04/2019			01								880,00		L 2019-2-358-1	1 9 14/01/2019
DITTA ROVETANA TOURS SRL- SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA DELLE FRAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2018-FATTURA N.85/10-12-2018 DI E.880,00									Fatt. n. FATTPA 85_1€ del 10/12/2018 - € 880,00						
825	24/04/2019	2019	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	825 / 1	951 0 1302		880,00	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	24/04/2019	0407103		1						ZC124D4EE8		80,00		I 2019-2-72-1	1 68 10/09/2018
	214 26/04/2019			01								880,00		L 2019-2-359-1	1 9 14/01/2019
DITTA ROVETANA TOURS SRL-PROROGAA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA DELLE FRAZIO NI DICEMBRE 2018 FATTURA N.92/27-12-2018 € 880,00									Fatt. n. FATTPA 92_1€ del 27/12/2018 - € 880,00						
826	25/04/2019	2018	S	ESL	R	445,30	80,30	445,30	826 / 1	860 0 1210		445,30	26/04/2019	2182 - SIELECEAMONTACO SRL	
	25/04/2019	0402103		1						Z1824EFDC7		80,30		I 2018-2-507-1	2 276 17/09/2018
	214 26/04/2019			01								445,30		L 2019-2-360-1	2 9 15/01/2019
DITTA SIEL E CEAMONTACO DI AVEZZANO RIPARAZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA fattur a n.0006479/26-10-2018 di €.445,30									Fatt. n. FC-2018-0006479-0 del 26/10/2018 - € 445,30						
827	25/04/2019	2018	S	ESL	R	2.319,46	0,00	2.319,46	827 / 1	2360 0 4503		2.319,46	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2018-2-699-1	BIL 8 28/03/2018
	213 26/04/2019			01								2.319,46		L 2019-2-361-1	1 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 FATTURA N.5 1/8-5-2018 DI E. 2.319,46									Fatt. n. 51CAP del 08/05/2018 - € 2.319,46						
828	25/04/2019	2018	S	ESL	R	1.429,12	0,00	1.429,12	828 / 1	2360 0 4503		1.429,12	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2018-2-699-1	BIL 8 28/03/2018
	213 26/04/2019			01								1.429,12		L 2019-2-362-1	1 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 FATTURA N6 5/8-5-2018 DI €.1.492,12									Fatt. n. 65CAP del 08/05/2018 - € 1.429,12						
829	25/04/2019	2018	S	ESL	R	1.692,60	0,00	1.692,60	829 / 1	2360 0 4503		1.692,60	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2018-2-699-1	BIL 8 28/03/2018
	213 26/04/2019			01								1.692,60		L 2019-2-363-1	1 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 FATTURA N. 79/8-5-2018 DI €.1.692,60									Fatt. n. 79CAP del 08/05/2018 - € 1.692,60						
830	25/04/2019	2018	S	ESL	R	1.605,00	0,00	1.605,00	830 / 1	2360 0 4503		1.605,00	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2018-2-699-1	BIL 8 28/03/2018
	213 26/04/2019			01								1.605,00		L 2019-2-364-1	1 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 FATTURA N.9 3/8-5-2018 DI E. 1.605,00									Fatt. n. 93CAP del 08/05/2018 - € 1.605,00						
831	25/04/2019	2018	S	ESL	R	1.692,60	0,00	1.692,60	831 / 1	2360 0 4503		1.692,60	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2018-2-699-1	BIL 8 28/03/2018
	213 26/04/2019			01								1.692,60		L 2019-2-365-1	1 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 MANDATO N. 107/8-5-2018 DI €.1.692,60									Fatt. n. 107CAP del 08/05/2018 - € 1.692,60						



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
832	25/04/2019 25/04/2019 213 26/04/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	1.605,00	0,00	1.605,00	832 / 1	2360 0 4503		1.605,00 0,00 1.605,00	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2018-2-699-1 BIL L 2019-2-366-1 1 Fatt. n. 121CAP del 08/05/2018 - € 1.605,00	8 28/03/2018 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 MANDATO N. 121/8-5-2018 DI E.1.605,00															
833	25/04/2019 25/04/2019 213 26/04/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	1.692,60	0,00	1.692,60	833 / 1	2360 0 4503		1.692,60 0,00 1.692,60	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2018-2-699-1 BIL L 2019-2-367-1 1 Fatt. n. 135CAP del 08/05/2018 - € 1.692,60	8 28/03/2018 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 FATTURA N.1 35/8-5-2018 DI E.1.692,60															
834	25/04/2019 25/04/2019 213 26/04/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	1.692,60	0,00	1.692,60	834 / 1	2360 0 4503		1.692,60 0,00 1.692,60	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2018-2-699-1 BIL L 2019-2-368-1 1 Fatt. n. 149CAP del 08/05/2018 - € 1.692,60	8 28/03/2018 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 FATTURA N.1 49/8-5-2018 DI E.1.692,60															
835	25/04/2019 25/04/2019 213 26/04/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	1.557,30	0,00	1.557,30	835 / 1	2360 0 4503		1.557,30 0,00 1.557,30	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2018-2-699-1 BIL L 2019-2-369-1 1 Fatt. n. 162CAP del 08/05/2018 - € 1.557,30	8 28/03/2018 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 FATTURA N.1 62/8-5-2018 DI E.1.557,30															
836	25/04/2019 25/04/2019 213 26/04/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	1.528,92	0,00	1.528,92	836 / 1	2360 0 4503		1.528,92 0,00 1.528,92	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2018-2-699-1 BIL L 2019-2-370-1 1 Fatt. n. 176CAP del 08/05/2018 - € 1.528,92	8 28/03/2018 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 FATTURA N.1 76/8-5-2018 DI E.1.528,92															
837	25/04/2019 25/04/2019 213 26/04/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	1.446,60	0,00	1.446,60	837 / 1	2360 0 4503		1.446,60 0,00 1.446,60	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2018-2-699-1 BIL L 2019-2-371-1 1 Fatt. n. 190CAP del 08/05/2018 - € 1.446,60	8 28/03/2018 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 FATTURA N.1 90/8-5-2018 DI E.1.446,60															
838	25/04/2019 25/04/2019 213 26/04/2019	2018 9901701	S	ESL 1 01	R	1.528,92	0,00	1.528,92	838 / 1	2360 0 4503		1.528,92 0,00 1.528,92	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2018-2-699-1 BIL L 2019-2-372-1 1 Fatt. n. 204CAP del 08/05/2018 - € 1.528,92	8 28/03/2018 95 24/04/2019
TRASFERIMENTO SOMME DALLA COMUNITA' MONTANA X SPESA SOCIO SANITARIA ANNO 2017 FATTURA N.2 04/8-5-2018 DI E.1.528,92															
839	25/04/2019 25/04/2019 212 25/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	1.526,40	0,00	1.526,40	839 / 1	2360 0 4503		1.526,40 0,00 1.526,40	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2019-2-170-1 1 L 2019-2-373-1 1	95 24/04/2019 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/1-4-2015 DI E.1.526,40															
840	25/04/2019 25/04/2019 212 25/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	927,60	0,00	927,60	840 / 1	2360 0 4503		927,60 0,00 927,60	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2019-2-170-1 1 L 2019-2-374-1 1 Fatt. n. 60CAP del 04/05/2015 - € 927,60	95 24/04/2019 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.60/4-5-2015 € 927,60															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
841	25/04/2019	2019	S	ESL	C	907,24	0,00	907,24	841 / 1	2360	0 4503	907,24	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								907,24		L 2019-2-375-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.103/3-6-2015 DI E.907,24															
842	25/04/2019	2019	S	ESL	C	1.904,22	0,00	1.904,22	842 / 1	2360	0 4503	1.904,22	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								1.904,22		L 2019-2-376-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.118/29-7-2015 DI E.1.904,22															
843	25/04/2019	2019	S	ESL	C	1.650,96	0,00	1.650,96	843 / 1	2360	0 4503	1.650,96	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								1.650,96		L 2019-2-377-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.66/29-6-2016 DI E.1.650,96															
844	25/04/2019	2019	S	ESL	C	1.875,72	0,00	1.875,72	844 / 1	2360	0 4503	1.875,72	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								1.875,72		L 2019-2-378-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.84/29-6-2016 DI E.1.875,72															
845	25/04/2019	2019	S	ESL	C	816,51	0,00	816,51	845 / 1	2360	0 4503	816,51	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								816,51		L 2019-2-379-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.101/29-6-2016 DI E.816,51															
846	25/04/2019	2019	S	ESL	C	423,84	0,00	423,84	846 / 1	2360	0 4503	423,84	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								423,84		L 2019-2-380-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.117/29-6-2016 DI €.423,84															
847	25/04/2019	2019	S	ESL	C	839,84	0,00	839,84	847 / 1	2360	0 4503	839,84	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								839,84		L 2019-2-381-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.134/29-6-2019 DI E.839,84															
848	25/04/2019	2019	S	ESL	C	1.286,92	0,00	1.286,92	848 / 1	2360	0 4503	1.286,92	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								1.286,92		L 2019-2-382-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.150/29-6-2016 DI E.1.286,92															
849	25/04/2019	2019	S	ESL	C	2.074,21	0,00	2.074,21	849 / 1	2360	0 4503	2.074,21	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								2.074,21		L 2019-2-383-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.166/29-6-2016 DI E.2.074,21															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
850	25/04/2019	2019	S	ESL	C	111,36	0,00	111,36	850 / 1	2360	0 4503	111,36	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								111,36		L 2019-2-384-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.180/29-6-2016 DI E.111,36															
851	25/04/2019	2019	S	ESL	C	837,85	0,00	837,85	851 / 1	2360	0 4503	837,85	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								837,85		L 2019-2-385-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.182/29-6-2016 DI E.837,85															
852	25/04/2019	2019	S	ESL	C	876,06	0,00	876,06	852 / 1	2360	0 4503	876,06	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								876,06		L 2019-2-386-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.197/29-6-2016 DI E.876,06															
853	25/04/2019	2019	S	ESL	C	799,20	0,00	799,20	853 / 1	2360	0 4503	799,20	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								799,20		L 2019-2-387-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.212/29-6-2016 DI E.799,20															
854	25/04/2019	2019	S	ESL	C	876,06	0,00	876,06	854 / 1	2360	0 4503	876,06	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								876,06		L 2019-2-388-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.228/29-6-2018 DI E.876,06															
855	25/04/2019	2019	S	ESL	C	188,73	0,00	188,73	855 / 1	2360	0 4503	188,73	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								188,73		L 2019-2-389-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.252/29-6-2019 DI E.188,73															
856	25/04/2019	2019	S	ESL	C	864,90	0,00	864,90	856 / 1	2360	0 4503	864,90	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								864,90		L 2019-2-390-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/16-6-2017 DI €.864,90															
857	25/04/2019	2019	S	ESL	C	531,14	0,00	531,14	857 / 1	2360	0 4503	531,14	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								531,14		L 2019-2-391-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.77/16-6-2017 DI E.531,14															
858	25/04/2019	2019	S	ESL	C	894,89	0,00	894,89	858 / 1	2360	0 4503	894,89	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	25/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	212 25/04/2019			01								894,89		L 2019-2-392-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.90/16-6-2017 DI E.894,89															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
859	25/04/2019 25/04/2019 212 25/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	1.050,00	0,00	1.050,00	859 / 1	2360 0 4503		1.050,00 0,00 1.050,00	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2019-2-170-1 L 2019-2-393-1 Fatt. n. 103CAP del 16/06/2017 - € 1.050,00	95 24/04/2019 1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.103/16-6-2017 DI E.1.050,00															
860	25/04/2019 25/04/2019 212 25/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	864,90	0,00	864,90	860 / 1	2360 0 4503		864,90 0,00 864,90	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2019-2-170-1 L 2019-2-394-1 Fatt. n. 116CAP del 16/06/2017 - € 864,90	95 24/04/2019 1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.116/16-6-2017 DI E.864,90															
861	25/04/2019 25/04/2019 212 25/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	787,50	0,00	787,50	861 / 1	2360 0 4503		787,50 0,00 787,50	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2019-2-170-1 L 2019-2-395-1 Fatt. n. 129CAP del 16/06/2017 - € 787,50	95 24/04/2019 1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/16-6-2017 DI € 787,50															
862	25/04/2019 25/04/2019 212 25/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	864,90	0,00	864,90	862 / 1	2360 0 4503		864,90 0,00 864,90	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2019-2-170-1 L 2019-2-396-1 Fatt. n. 142CAP del 16/06/2017 - € 864,90	95 24/04/2019 1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.142/16-6-2017 DI € 864,90															
863	25/04/2019 25/04/2019 212 25/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	864,90	0,00	864,90	863 / 1	2360 0 4503		864,90 0,00 864,90	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2019-2-170-1 L 2019-2-397-1 Fatt. n. 156CAP del 16/06/2017 - € 864,90	95 24/04/2019 1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.156/16-6-2017 DI € 864,90															
864	25/04/2019 25/04/2019 212 25/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	1.547,70	0,00	1.547,70	864 / 1	2360 0 4503		1.547,70 0,00 1.547,70	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2019-2-170-1 L 2019-2-398-1 Fatt. n. 170CAP del 16/06/2017 - € 1.547,70	95 24/04/2019 1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.170/16-06-2017 DI € 1.547,70															
865	25/04/2019 25/04/2019 212 25/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	2.738,65	0,00	2.738,65	865 / 1	2360 0 4503		2.738,65 0,00 2.738,65	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2019-2-170-1 L 2019-2-399-1 Fatt. n. 185CAP del 16/06/2017 - € 2.738,65	95 24/04/2019 1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.185/16-6-2016 DI € 2.738,65															
866	25/04/2019 25/04/2019 212 25/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	3.090,15	0,00	3.090,15	866 / 1	2360 0 4503		3.090,15 0,00 3.090,15	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2019-2-170-1 L 2019-2-400-1 Fatt. n. 201CAP del 16/06/2017 - € 3.090,15	95 24/04/2019 1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.201/16-6-2017 DI € 3.090,15															
867	25/04/2019 25/04/2019 212 25/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	3.397,60	0,00	3.397,60	867 / 1	2360 0 4503		3.397,60 0,00 3.397,60	26/04/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL I 2019-2-170-1 L 2019-2-401-1 Fatt. n. 217CAP del 16/06/2017 - € 3.397,60	95 24/04/2019 1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.217/16-6-2017 DI € 3.397,60															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
868	26/04/2019	2015	S	ESL	R	1.447,41	261,01	1.447,41	868 / 1	2000 0 2115		1.447,41	26/04/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	26/04/2019	0601202		1						ZOE1DBEEC8		261,01		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	215 26/04/2019			01								1.447,41		L 2019-1-396-1	2 118 17/04/2019
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.275/31-8-2017 DI €. 1.447,41															
869	26/04/2019	2015	S	ESL	R	1.999,99	315,26	1.999,99	869 / 1	2000 0 2115		1.999,99	26/04/2019	300 - PACE GIOVAN BATTISTA	
	26/04/2019	0601202		1								315,26		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	216 26/04/2019			01								1.999,99		L 2019-1-397-1	2 120 24/04/2019
ING.PACE GIOVAN BATTISTA COLLAUDO CAMPO SPORTIVO FATTURA N.4/21-6-2017 DI €.1.999,99															
870	26/04/2019	2015	S	ESL	R	924,00	84,00	924,00	870 / 1	2000 0 2115		924,00	26/04/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	26/04/2019	0601202		1						ZF6236A5F2		84,00		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	217 26/04/2019			01								924,00		L 2019-1-398-1	2 185 18/06/2018
DITTA F.LLI SABATINI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE MEDIANTE POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO FATTURA N.7/30-5-2018															
871	26/04/2019	2016	S	ESL	R	4.550,47	820,58	4.550,47	871 / 1	1172 0 1402		4.550,47	02/05/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	29/04/2019	0801103		1						Z72245C0A2		820,58		I 2016-1-161-1	1 41 29/02/2016
	228 30/04/2019			01								4.550,47		L 2019-1-399-1	1 98 26/04/2019
ENERGIA ELETTRICA -SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N.EEX00078/1-1-2019 DI E.34.711,77															
872	26/04/2019	2019	S	ESL	C	5.740,10	1.035,10	5.740,10	872 / 1	80 0 1325		5.740,10	26/04/2019	253 - TINN. S.R.L. TERAMO	
	26/04/2019	0101103		1						ZDB1D6A033		1.035,10		I 2019-2-172-1	1 64 10/04/2018
	218 26/04/2019			01								5.740,10		L 2019-2-402-1	1 36 18/02/2019
TINN SRL- TERAMO-CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE															
873	26/04/2019	2019	S	ESL	C	44.565,63	0,00	44.565,63	873 / 1	2400 0 4503		44.565,63	02/05/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	26/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018
	219 29/04/2019			01								44.565,63		L 2019-2-403-1	BIL 9 29/03/2019
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2019															
874	29/04/2019	2019	S	ESL	C	19,11	0,00	19,11	874 / 1	2260 0 4101		19,11	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	29/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-173-1	BIL 9 29/03/2019
	220 29/04/2019			01								19,11		L 2019-2-404-1	BIL 9 29/03/2019
FONDO CREDITO SU MENSILITA' AGG.VE APRILE 2019 STRAORDINARI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 10/2/2019															
875	29/04/2019	2019	S	ESL	C	1.210,47	0,00	1.210,47	875 / 1	2270 0 4201		1.210,47	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	29/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-174-1	BIL 9 29/03/2019
	220 29/04/2019			01								1.210,47		L 2019-2-405-1	BIL 9 29/03/2019
IRPEF SU MENSILITA' AGG.VA APRILE 2019- ELEZIONI REG.LI DEL 10/2/2019															
876	29/04/2019	2019	S	ESL	C	208,57	0,00	208,57	876 / 1	2270 0 4201		208,57	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	29/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-175-1	BIL 9 29/03/2019
	220 29/04/2019			01								208,57		L 2019-2-406-1	BIL 9 29/03/2019
IRPEF SU MENSILITA' AGG.VA APRILE 2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
877	29/04/2019	2018	S	ESL	R	1.297,82	0,00	1.297,82	877 / 1	2320	0 4502	1.297,82	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	29/04/2019	9901702		1								0,00		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018	
	220 29/04/2019			01								1.297,82		L 2019-2-407-1	3 24 14/12/2018	
CONTRIBUTI CPDEL SU STRAORDINARI ELETTORALI MESE DI APRILE 2019 X ELEZIONI REGIONALI DEL 10-2-2019																
878	29/04/2019	2019	S	ESL	C	482,59	0,00	482,59	878 / 1	2230	0 4101	482,59	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	29/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-176-1	BIL 9 29/03/2019	
	220 29/04/2019			01								482,59		L 2019-2-408-1	BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI CPDEL SU MENSILITA' AGG.VA APRILE 2019 SU STRAORDINARI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 10/02/2019																
879	29/04/2019	2019	S	ESL	C	88,41	0,00	88,41	879 / 1	2230	0 4101	88,41	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	29/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-176-1	BIL 9 29/03/2019	
	220 29/04/2019			01								88,41		L 2019-2-408-1	BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI CPDEL SU MENSILITA' AGG.VA APRILE 2019																
880	29/04/2019	2019	S	ESL	C	73,93	0,00	73,93	880 / 1	900	0 1111	73,93	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	29/04/2019	0407101		1								0,00		I 2019-2-177-1	BIL 9 29/03/2019	
	220 29/04/2019			01								73,93		L 2019-2-409-1	BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI TFR APRILE 2019 ANTIDORMI DOMENICO																
881	29/04/2019	2019	S	ESL	C	3,51	0,00	3,51	881 / 1	2260	0 4101	3,51	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	29/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-173-1	BIL 9 29/03/2019	
	220 29/04/2019			01								3,51		L 2019-2-404-1	BIL 9 29/03/2019	
FONDO CREDITO SU MENSILITA' AGG.VE APRILE 2019																
882	29/04/2019	2019	S	ESL	C	237,76	0,00	237,76	882 / 1	120	0 1111	237,76	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	29/04/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-178-1	BIL 9 29/03/2019	
	220 29/04/2019			01								237,76		L 2019-2-410-1	BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI CPDEL APRILE 2019																
883	29/04/2019	2019	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	883 / 1	2290	0 4301	522,00	02/05/2019	1788 - UNIFIN SPA		
	29/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-179-1	BIL 9 29/03/2019	
	220 29/04/2019			01								522,00		L 2019-2-411-1	BIL 9 29/03/2019	
CESSIONE UNIFIN APRILE 2019 TERSONE CESIDIO																
884	29/04/2019	2019	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	884 / 1	2290	0 4301	339,00	02/05/2019	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA		
	29/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-180-1	BIL 9 29/03/2019	
	220 29/04/2019			01								339,00		L 2019-2-412-1	BIL 9 29/03/2019	
CESSIONE MEDIOCREDITO EUROPEO MESE DI APRILE 2019 TERSONE CESIDIO																
885	29/04/2019	2019	S	ESL	C	862,56	0,00	862,56	885 / 1	2278	0 4201	862,56	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	29/04/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-181-1	BIL 9 29/03/2019	
	221 29/04/2019			01								862,56		L 2019-2-413-1	BIL 9 29/03/2019	
VERSAM.IRPEF SU REVERSALE N.22/7-1-2019 DI €.483,06 MAZZONE ANTONELLA E REVERSALE N.120/23-1-2019 DI €.379,50 ING.PAOLINI FRANCO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
886	29/04/2019 29/04/2019 222 29/04/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	730,52	0,00	730,52	886 / 1	2278 0 4201		730,52 0,00 730,52	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-182-1 BIL L 2019-2-414-1 BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
VERSAMENTO IRPEF APRILE 2019-REVERSALI N.630-682-718/2019-ING.PALLOTTA €.315,26-ING.PACE G.BATTI STA €.100,00-ING.PACE G.BATTISTA €.315,26															
887	30/04/2019 30/04/2019 223 30/04/2019	2018 0904103	S	ESL 1 01	R	908,90	163,90	908,90	887 / 1	1340 1 1332 ZE021973C9		908,90 163,90 908,90	02/05/2019	522 - DITTA ELIGGI I 2018-2-69-1 2 L 2019-2-415-1 2 Fatt. n. 156 del 15/03/2018 - € 908,90	5 15/01/2018 91 21/03/2018
DITTA ELIGGI SERVIZIO STASAMENTO RETE FOGNARIA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE-FATTURA N.156 DEL 15/3/2018 DI €.908,90															
888	30/04/2019 30/04/2019 224 30/04/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	498,98	89,98	498,98	888 / 1	310 0 1402 X9815FB632		498,98 89,98 498,98	02/05/2019	2064 - WITEL SRL I 2019-2-84-1 1 L 2019-2-416-1 1 Fatt. n. 269/FE del 31/12/2018 - € 498,98	51 20/02/2019 95 24/04/2019
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 FATTURA N.269/31-12-2018 DI €.498,98 CANONE 32 DI 35 IMPIANTO TVCC M ESE DI DICEMBRE 2018															
889	30/04/2019 30/04/2019 224 30/04/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	683,00	123,16	683,00	889 / 1	310 0 1402 X9815FB632		683,00 123,16 683,00	02/05/2019	2064 - WITEL SRL I 2019-2-84-1 1 L 2019-2-417-1 1 Fatt. n. 270/FE del 31/12/2018 - € 683,00	51 20/02/2019 95 24/04/2019
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 FATTURA N.270/31-12-2018 DI €.683,00 CANONE TELEFONIA VOIP DICEMBR E 2018															
890	30/04/2019 30/04/2019 224 30/04/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	498,98	89,98	498,98	890 / 1	310 0 1402 X9815FB632		498,98 89,98 498,98	02/05/2019	2064 - WITEL SRL I 2019-2-84-1 1 L 2019-2-418-1 1 Fatt. n. 136/FE del 26/06/2018 - € 498,98	51 20/02/2019 95 24/04/2019
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 FATTURA N.136/26-6-2018 DI €.498,98 CANONE 26 DI 35 GIUGNO 2018															
891	30/04/2019 30/04/2019 225 30/04/2019	2018 1205101	S	ESL 1 01	R	300,00	0,00	300,00	891 / 1	1496 0 1122		300,00 0,00 300,00	02/05/2019	2094 - D'AMICO CARLO I 2018-2-216-1 6 L 2019-2-419-1 1	26 10/04/2018 100 30/04/2019
APPROVAZIONE GRADUATORIA N.5 BORSE LAVORO MESE DI APRILE 2019															
892	30/04/2019 30/04/2019 225 30/04/2019	2018 1205101	S	ESL 1 01	R	300,00	0,00	300,00	892 / 1	1496 0 1122		300,00 0,00 300,00	02/05/2019	1440 - MORELLI GIAN PIETRO I 2018-2-216-1 6 L 2019-2-419-1 1	26 10/04/2018 100 30/04/2019
APPROVAZIONE GRADUATORIA N.5 BORSE LAVORO MESE DI APRILE 2019															
893	30/04/2019 30/04/2019 225 30/04/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	893 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	02/05/2019	2020 - VERNILE PETRICCA ANNA I 2019-2-183-1 6 L 2019-2-420-1 1	26 10/04/2018 100 30/04/2019
BORSE LAVORO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2019															
894	30/04/2019 30/04/2019 225 30/04/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	894 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	02/05/2019	1230 - CONVERSI LUIGI I 2019-2-183-1 6 L 2019-2-420-1 1	26 10/04/2018 100 30/04/2019
BORSE LAVORO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2019															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 103 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
895	30/04/2019	2019	S	ESL	C	80,00	0,00	80,00	895 / 1	1480	0 1210	80,00	02/05/2019	1806 - LELLI EUGENIO	
	30/04/2019	0905103		1								0,00		I 2019-2-184-1	1 101 30/04/2019
	226 30/04/2019			01								80,00		L 2019-2-421-1	1 101 30/04/2019
SIG.LELLI EUGENIO-RIMBORSO SOMMA PER RIPARAZIONE SUO DECESPUGLIATORE PER PULIZIA DELLE SPONDE FIUME LIRI															
896	30/04/2019	2019	S	ESL	C	33,00	0,00	33,00	896 / 1	430	0 1210	33,00	02/05/2019	1371 - TERSONE CESIDIO	
	30/04/2019	0106103		1								0,00		I 2019-2-185-1	1 102 30/04/2019
	226 30/04/2019			01								33,00		L 2019-2-422-1	1 102 30/04/2019
SIG.TERSONE CESIDIO-ANTICIPO SOMMA DI E.33,00 PER SPESE FOTOCOPIE DEL PROGETTO COLLETTORE FOGNANTE "PIANA MAIURA"															
897	30/04/2019	2018	S	ESL	R	890,60	160,60	890,60	897 / 1	1340	1 1332	890,60	02/05/2019	522 - DITTA ELIGGI	
	30/04/2019	0904103		1						Z18250BCDF		160,60		I 2018-2-513-1	2 287 25/09/2018
	227 30/04/2019			01								890,60		L 2019-2-423-1	2 363 26/11/2018
DITTA ELIGGI DI MASSA D'ALBE-LAVORI STASAMENTO RETE FOGNARIA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COM.LE FATTURA N.898/19-11-2018 DI €.890,60															
898	30/04/2019	2018	S	ESL	R	1.007,89	181,75	1.007,89	898 / 1	1172	0 1402	1.007,89	02/05/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	30/04/2019	0801103		1						Z72245C0A2		181,75		I 2018-2-401-1	1 134 13/07/2018
	228 30/04/2019			01								1.007,89		L 2019-2-424-1	1 98 26/04/2019
ATERNO GAS E POWER - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018--FATTURA N.EEX00078/1-1-2019 di €.34.717,77 PUBBLICA ILLUMINAZIONE															
899	30/04/2019	2018	S	ESL	R	3.653,55	658,84	3.653,55	899 / 1	1172	0 1402	3.653,55	02/05/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	30/04/2019	0801103		1						Z72245C0A2		658,84		I 2018-2-540-1	1 5 07/01/2018
	228 30/04/2019			01								3.653,55		L 2019-2-425-1	1 98 26/04/2019
ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI NOV.DIC. 2018 FATTURA N.EEX00078/1-1-2019 DI E.34.717,77															
900	30/04/2019	2019	S	ESL	C	25.499,86	4.598,33	25.499,86	900 / 1	1172	0 1402	25.499,86	02/05/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	30/04/2019	0801103		1						Z72245C0A2		4.598,33		I 2019-2-186-1	1 134 13/07/2018
	228 30/04/2019			01								25.499,86		L 2019-2-426-1	1 98 26/04/2019
ATERNO GAS E POWER SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE NOV.DIC. 2018 FATTURA N.EEX00078/1-1-2019 DI E.34.711,77															
901	30/04/2019	2019	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	901 / 1	1100	0 1121	450,00	02/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	30/04/2019	0801101		1								0,00		I 2019-1-12-1	1 8 28/03/2018
	229 30/04/2019			01								450,00		L 2019-1-39-1	1 8 28/03/2018
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE MESE DI GENNAIO 2019															
902	01/05/2019	2019	S	ESL	C	15,87	0,00	15,87	902 / 1	360	0 1716	15,87	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	01/05/2019	0102102		1								0,00		I 2019-2-187-1	BIL 9 29/03/2019
	230 01/05/2019			01								15,87		L 2019-2-427-1	BIL 9 29/03/2019
RAVVEDIMENTO OPEROSO SU F24 EP GENNAIO 2019 PROFESSIONISTI REVISORE MAZZONE ANTONELLA-REV.N.22/7-1-2019 DI E.483,06 E PAOLINI FRANCO REV.N.120/23-1-2019 DI E.379,50															
903	01/05/2019	2019	S	ESL	C	2.844,40	0,00	2.844,40	903 / 1	80	0 1325	2.844,40	02/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	01/05/2019	0101103		1								0,00		I 2019-2-188-1	1 63 13/03/2019
	231 01/05/2019			01								2.844,40		L 2019-2-428-1	1 63 13/03/2019
DICHIARAZIONE IVA A DEBITO ANNO 2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
904	01/05/2019 02/05/2019 249 20/05/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	2.845,06	513,04	2.845,06	904 / 1	200 0 1201 Z5627BE5D1		2.845,06 513,04 2.845,06	23/05/2019	427 - DITTA INGROSCART SRL I 2019-2-65-1 L 2019-2-429-1 Fatt. n. 244/01 del 27/03/2019 - € 4.205,47	1 1 77 59 20/11/2017
	INGROSCART -FORNITURA CARTA PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - FATTURA N.244/27-3-2019 DI E.4.205,47														
905	01/05/2019 02/05/2019 238 03/05/2019	2019 0905103	S	ESL 1 01	C	674,17	121,57	674,17	905 / 1	1480 0 1210 ZF92766E80		674,17 121,57 674,17	03/05/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2019-2-133-1 L 2019-2-430-1 Fatt. n. 14/PA del 27/03/2019 - € 674,17	1 1 81 56 28/02/2019
	DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE -FORNITURA N.4 FOTOTRAPPOLE PER SORVEGLIANZA AMBIENTALE FATTURA N.14 DEL 27/3/2019 DI €.674,17														
906	01/05/2019 02/05/2019 249 20/05/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	36,40	0,00	36,40	906 / 1	160 0 1101		36,40 0,00 36,40	23/05/2019	6 - AGOSTINO ENZO I 2019-2-191-1 L 2019-2-431-1	1 1 83 83 11/04/2019
	SIG.AGOSTINO ENZO DIPENDENTE COMUNALE-RIMBORSO SPESE VIAGGI E IND.CHILOMETRICA														
907	01/05/2019 01/05/2019 249 20/05/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	193,60	0,00	193,60	907 / 1	40 0 1332		193,60 0,00 193,60	23/05/2019	1124 - DE FILIPPIS SANDRO I 2019-2-193-1 L 2019-2-432-1	1 1 88 88 17/04/2019
	SINDACO DOTT. DE FILIPPIS SANDRO RIMBORSO SPESE VIAGGI X SERVIZI ISTITUZIONALI DAL MESE DI FEBBRAIO AD APRILE 2019														
908	02/05/2019 02/05/2019 249 20/05/2019	2018 0102103	S	ESL 1 01	R	7,48	0,00	7,48	908 / 1	270 0 1322 ZDC25537E7		7,48 0,00 7,48	23/05/2019	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2018-2-526-1 L 2019-2-433-1 Fatt. n. 8719058224 del 22/02/2019 - € 07,48	1 1 96 4 07/01/2018
	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018 FATTURA N.8719058224/22-02-2019 € 7,48														
909	02/05/2019 02/05/2019 249 20/05/2019	2018 0102103	S	ESL 1 01	R	460,98	0,00	460,98	909 / 1	270 0 1322 ZDC25537E7		460,98 0,00 460,98	23/05/2019	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2018-2-526-1 L 2019-2-434-1 Fatt. n. 8719006320 del 21/01/2019 - € 460,98	1 1 96 4 07/01/2018
	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018-FATTURA N.8719006320/21-01-2019 DI E.460,98														
910	02/05/2019 02/05/2019 249 20/05/2019	2018 0102103	S	ESL 1 01	R	468,62	0,00	468,62	910 / 1	270 0 1322 ZDC25537E7		468,62 0,00 468,62	23/05/2019	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2018-2-526-1 L 2019-2-435-1 Fatt. n. 8719029206 del 04/02/2019 - € 468,62	1 1 96 4 07/01/2018
	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 FATTURA N.8719029206/4-2-2019 DI E.468,62														
911	02/05/2019 02/05/2019 249 20/05/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	232,48	0,00	232,48	911 / 1	270 0 1322 ZAA278A387		232,48 0,00 232,48	23/05/2019	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2019-2-134-1 L 2019-2-436-1 Fatt. n. 8719101184 del 02/04/2019 - € 232,48	1 1 96 10 14/01/2019
	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019-FATTURA N.8719101184/2-4-2019 DI E.232,48														
912	02/05/2019 02/05/2019 236 03/05/2019	2016 0905103	S	ESL 1 01	R	1.678,88	168,67	1.678,88	912 / 1	1480 0 1210 ZF327766E7		1.678,88 168,67 1.678,88	03/05/2019	2235 - SPAZIO VERDE SAS DI PANNONE MASSIMILIA I 2016-1-563-1 L 2019-1-400-1 Fatt. n. FPA 4/19 del 15/03/2019 - € 2.395,97	8 2 91 17 28/11/2016
	MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE-SPAZIO VERDE -FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI FATTURA N.4/15-3-2019 DI €.2.235,97														



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 105 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
913	02/05/2019	2018	S	ESL	R	717,09	72,04	717,09	913 / 1	1480 0 1210		717,09	03/05/2019	2235 - SPAZIO VERDE SAS DI PANNONE MASSIMILIAI	
	02/05/2019	0905103		1						ZF327766E7		72,04		I 2018-2-262-1	2 135 09/05/2018
	236 03/05/2019			01								717,09		L 2019-2-437-1	2 91 18/03/2019
DITTA SPAZIO VERDE FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI X AIUOLE PUBBLICHE COMUNALI FATTURA N.4/15-3-2019 DI E.717,09															
914	02/05/2019	2019	S	ESL	C	2.080,00	0,00	2.080,00	914 / 1	370 0 1802		2.080,00	03/05/2019	2240 - ZAURRINI STEFANIA	
	02/05/2019	0102110		1						ZE32837602		0,00		I 2019-2-192-1	7 67 07/11/2018
	232 02/05/2019			01								2.080,00		L 2019-2-438-1	1 105 02/05/2019
AVV.ZAURRINI STEFANIA- INCARICO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.415/2018 -FATTURA N.2/2-4-2019 DI E.2.080,00															
915	02/05/2019	2018	A	ESL	R	367,43	0,00	0,00	915 / 1	2320 0 4502		367,43		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	02/05/2019	9901702		1								0,00		I 2018-2-695-1	3 24 14/12/2018
				01								0,00		L 2019-2-439-1	3 6 21/03/2019
ONERI IRAP X ELEZIONI REGIONALI DEL 10-2-2019															
916	02/05/2019	2017	S	ESL	R	2.513,50	228,50	2.513,50	916 / 1	561 0 1802		2.513,50	03/05/2019	946 - IMPRESA EDILE ALLEGRIFFI FRANCO	
	02/05/2019	011111C		1						Z692689392		228,50		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	233 02/05/2019			01								2.513,50		L 2019-1-401-1	2 62 28/02/2019
DITTA ALLEGRIFFI FRANCO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO FATTURA N.1/25-2-2019															
917	02/05/2019	2017	S	ESL	R	1.100,00	100,00	1.100,00	917 / 1	561 0 1802		1.100,00	03/05/2019	946 - IMPRESA EDILE ALLEGRIFFI FRANCO	
	02/05/2019	011111C		1						Z1426892DE		100,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	234 02/05/2019			01								1.100,00		L 2019-1-402-1	2 61 28/02/2019
DITTA ALLEGRIFFI FRANCO-SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA VIA TRE FONTI FATTURA N.2/25-2-2019 DI E.1.100,00															
918	02/05/2019	2019	S	ESL	C	5.587,50	0,00	5.587,50	918 / 1	2360 0 4503		5.587,50	03/05/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	02/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	235 02/05/2019			01								5.587,50		L 2019-2-440-1	1 95 24/04/2019
CREDITI INI SPA DI CANISTRO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.8097/1-12-2014 DI E.1.977,40-FATT.N.879 9/31-12-2014 DI E.1.881,62-FATTURA N.22/03-03-2015 DI E.1.728,48															
919	02/05/2019	2019	S	ESL	C	1.500,00	0,00	1.500,00	919 / 1	2360 0 4503		1.500,00	03/05/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	02/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	235 02/05/2019			01								1.500,00		L 2019-2-441-1	1 95 24/04/2019
SPESE DECRETO INGIUNTIVO N.171/2019															
920	02/05/2019	2019	S	ESL	C	2.000,00	0,00	2.000,00	920 / 1	2360 0 4503		2.000,00	03/05/2019	2242 - SOC.MADELON SPV SRL	
	02/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-170-1	1 95 24/04/2019
	235 02/05/2019			01								2.000,00		L 2019-2-442-1	1 95 24/04/2019
MADELON SPV SPA -SPESE OMNIA A TITOLO DI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DI FATTURE															
921	03/05/2019	2019	S	ESL	C	1.500,00	0,00	1.500,00	921 / 1	379 0 1306		1.500,00	03/05/2019	475 - PERSIA SANDRO	
	03/05/2019	0103103		1						Z8326C692A		0,00		I 2019-2-34-1	4 4 18/01/2019
	237 03/05/2019			01								1.500,00		L 2019-2-443-1	4 10 03/05/2019
GEOMETRA PERSIA SANDRO SUPPORTO AL RUP ANNO 2019 FATTURA N.2/29-4-2019 DI E.1.500,00															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
922	03/05/2019	2019	S	ESL	C	1.220,00	220,00	1.220,00	922 / 1	950 0 1202		1.220,00	03/05/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	03/05/2019	0407103		1						Z6C26BF622		220,00		I 2019-2-30-1	1 6 14/01/2019
	239 03/05/2019			01								1.220,00		L 2019-2-444-1	1 84 12/04/2019
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO FATTURA N.10/2-4-2019-FORNITURA CARBURANTE X N.2 SCUOLABUS DAL 22/2 AL 31/3/ 2019									STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO FAT TURA N.10/2-4-2019-FORNITURA CARBURAN TE X N.2 SCUOLABUS DAL 22/2 AL 31/3/ 2019			Fatt. n. FATTPA 10_1€ del 02/04/2019 - € 1.220,00			
923	03/05/2019	2019	S	ESL	C	366,00	66,00	366,00	923 / 1	716 0 1202		366,00	03/05/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	03/05/2019	0301103		1						Z6C26BF622		66,00		I 2019-2-56-1	1 6 14/01/2019
	239 03/05/2019			01								366,00		L 2019-2-445-1	1 84 12/04/2019
ALFANO AMERICO -FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO DAL 23/2 AL 31/3/2019 FATTURA N.11/2-4-2019 DI € .366,00									ALFANO AMERICO -FORNITURA CARBURAN TE FIAT PUNTO DAL 23/2 AL 31/3/2019 FATT URA N.11/2-4-2019 DI €366,00			Fatt. n. FATTPA 11_1€ del 02/04/2019 - € 366,00			
924	03/05/2019	2019	S	ESL	C	1.220,00	220,00	1.220,00	924 / 1	1220 0 1210		1.220,00	03/05/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	03/05/2019	0801103		1						Z6C26BF622		220,00		I 2019-2-31-1	1 6 14/01/2019
	239 03/05/2019			01								1.220,00		L 2019-2-446-1	1 84 12/04/2019
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ACOMUNALI DAL 23/2 AL 31/3/2019 FATTURA N.12/2-4-2019 DI E.1.220,00									STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FO RNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI A COMUNALI DAL 23/2 AL 31/3/2019 FATTURA			Fatt. n. FATTPA 12_1€ del 02/04/2019 - € 1.220,00			
925	03/05/2019	2019	S	ESL	C	112,47	0,00	112,47	925 / 1	430 0 1210		112,47	20/05/2019	1675 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
	03/05/2019	0106103		1								0,00		I 2019-2-199-1	1 154 02/08/2019
	240 03/05/2019			01								112,47		L 2019-2-447-1	1 154 02/08/2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-VERSAMENTO AL CAPO XVIII-CAP.2569/03 INTERVENTI TECNICI IN CONTO TERZI N.159/R/2018									MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- VERSAMENTO AL CAPO XVIII-CAP.2569/03 I NTERVENTI TECNICI IN CONTO TERZI N.159						
926	04/05/2019	2016	S	ESL	R	5.871,33	0,00	5.871,33	926 / 1	860 0 1210		5.871,33	20/05/2019	2024 - UNICREDIT FACTORING SPA	
	04/05/2019	0402103		1								0,00		I 2016-1-160-1	1 41 29/02/2016
	241 04/05/2019			01								5.871,33		L 2019-1-403-1	1 107 04/05/2019
TRANSAZIONE COMUNE CIVITELLA E UNICREDIT FACTORING									TRANSAZIONE COMUNE CIVITELLA E UNICR EDIT FACTORING						
927	04/05/2019	2017	S	ESL	R	1.128,67	0,00	1.128,67	927 / 1	300 0 1402		1.128,67	20/05/2019	2024 - UNICREDIT FACTORING SPA	
	04/05/2019	0102103		1								0,00		I 2017-1-215-1	1 69 12/04/2017
	241 04/05/2019			01								1.128,67		L 2019-1-404-1	1 107 04/05/2019
TRANSAZIONE COMUNE CIVITELLA ROVETO/ UNICREDIT FACTORING									TRANSAZIONE COMUNE CIVITELLA ROVET O/ UNICREDIT FACTORING						
928	16/05/2019	2019	S	ESL	C	330,00	30,00	330,00	928 / 1	1120 0 1332		330,00	20/05/2019	450 - IMPRESA EDILE ARTIGIANA RICCI CARLO	
	16/05/2019	0801103		1						ZBA26DC363		30,00		I 2019-2-200-1	2 18 24/01/2019
	242 16/05/2019			01								330,00		L 2019-2-448-1	2 64 04/03/2019
DITTA RICCI CARLO-LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA IN CEMENTO ARMATO E POSA IN OPERA PENSILINA NELLA FRAZIONE META FATTURA N.2/28-2-2019 DI €330,00									DITTA RICCI CARLO-LAVORI REALIZZAZION E DI UNA PIATTAFORMA IN CEMENTO ARMA TO E POSA IN OPERA PENSILINA NELLA FR			Fatt. n. 2 del 28/02/2019 - € 330,00			
929	16/05/2019	2019	S	ESL	C	1.600,00	0,00	1.600,00	929 / 1	2360 0 4503		1.600,00	20/05/2019	1798 - DI FABIO ANNA	
	16/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-201-1	BIL 9 29/03/2019
	243 16/05/2019			01								1.600,00		L 2019-2-449-1	BIL 9 09/03/2019
DI FABIO ANNA- LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019									DI FABIO ANNA- LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTO NOMA SISTEMAZIONE MESI DI FEBBRAIO E						
930	17/05/2019	2019	S	ESL	C	1.040,00	0,00	1.040,00	930 / 1	1340 1 1332		1.040,00	20/05/2019	1009 - COMPAGNONE EDOARDO	
	17/05/2019	0904103		1						ZD9283C5AC		0,00		I 2019-2-197-1	2 32 02/05/2019
	246 18/05/2019			01								1.040,00		L 2019-2-450-1	2 32 02/05/2019
ARCH.COMPAGNONE EDOARDO VERIFICA CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 3/5/2019 DI E.1.040,00									ARCH.COMPAGNONE EDOARDO VERIFICA CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZI ONE FATTURA N.2/PA DEL 3/5/2019 DI E.1.04			Fatt. n. 2PA del 03/05/2019 - € 1.040,00			



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 107 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
931	17/05/2019	2017	S	ESL	R	2.046,00	186,00	2.046,00	931 / 1	561 0 1802		2.046,00	20/05/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	17/05/2019	011111C		1						Z4326870D1		186,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	246 18/05/2019			01								2.046,00		L 2019-1-405-1	2 136 06/05/2019
DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI RIPARAZIONE RETE IDRICA FATTURA N.8/2-5-2019 DI € 2.046,00															
932	17/05/2019	2017	S	ESL	R	634,40	114,40	634,40	932 / 1	561 0 1802		634,40	20/05/2019	782 - NERI SPA	
	17/05/2019	011111C		1						Z2F268619F		114,40		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	246 18/05/2019			01								634,40		L 2019-1-406-1	2 139 08/05/2019
DITTA NERI SPA-FORNITURA LAMPIONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N.94/2-5-2019 DI E.634,40															
933	17/05/2019	2017	S	ESL	R	610,00	110,00	610,00	933 / 1	561 0 1802		610,00	20/05/2019	2245 - Marsichem srl	
	17/05/2019	011111C		1						ZF4267A295		110,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	246 18/05/2019			01								610,00		L 2019-1-407-1	2 56 25/02/2019
DITTA MARSICHEM SRL ANALISI CHIMICHE ACQUA POTABILE FATTURA N.17/19-2-2019 DI E.610,00															
934	17/05/2019	2017	S	ESL	R	762,50	137,50	762,50	934 / 1	561 0 1802		762,50	20/05/2019	2245 - Marsichem srl	
	17/05/2019	011111C		1						ZF4267A295		137,50		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	246 18/05/2019			01								762,50		L 2019-1-408-1	2 128 02/05/2019
DITTA MARSICHEM SRL-ANALISI CHIMICHE ACQUA POTABILE-FATTURA N.99/30-04-2019 DI E.762,50															
935	17/05/2019	2017	S	ESL	R	1.708,00	308,00	1.708,00	935 / 1	561 0 1802		1.708,00	20/05/2019	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	17/05/2019	011111C		1						ZA12685C12		308,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	246 18/05/2019			01								1.708,00		L 2019-1-409-1	2 129 02/05/2019
DITTA MARIANI GIOVANBATTISTA FORNITURA PALI PUBBLICA ILL.NE-FATTURA N.7/19-4-2019 DI E.1.708,00															
936	17/05/2019	2017	S	ESL	R	579,50	104,50	579,50	936 / 1	561 0 1802		579,50	20/05/2019	2189 - EUROLAB DIAGNOSTICI SRL	
	17/05/2019	011111C		1						ZC3254362A		104,50		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	246 18/05/2019			01								579,50		L 2019-1-410-1	2 328 15/11/2018
DITTA EUROLAB DI AVEZZANO-FORNITURA APPARECCHIATURA CLORAZIONE ACQUE POTABILI -FATTURA N.10/31-10-2018 DI € 579,50															
937	17/05/2019	2017	S	ESL	R	1.756,80	316,80	1.756,80	937 / 1	561 0 1802		1.756,80	20/05/2019	2246 - ZetaEnne srl	
	17/05/2019	011111C		1						ZE82687CEF		316,80		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	246 18/05/2019			01								1.756,80		L 2019-1-411-1	2 65 04/03/2019
DITTA ZNSHINE SRL- FORNITURA APPARECCHIATURE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N.1SP DEL 27/2/2019 DI E.1.756,80															
938	17/05/2019	2018	S	ESL	R	1.006,99	181,59	1.006,99	938 / 1	962 0 1332		1.006,99	20/05/2019	2066 - EURO SERVICE SRL	
	17/05/2019	0407103		1						Z6324EE7D5		181,59		I 2018-2-598-1	2 270 17/09/2018
	246 18/05/2019			01								1.006,99		L 2019-2-451-1	2 98 27/03/2019
DITTA EURO SERVICE DI AVEZZANO-LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS AC 357 MZ FATTURA N.18/13-03-2019 DI E.2.653,67															
939	17/05/2019	2015	S	ESL	R	1.646,68	296,94	1.646,68	939 / 1	2000 0 2115		1.646,68	20/05/2019	2066 - EURO SERVICE SRL	
	17/05/2019	0601202		1						Z6324EE7D5		296,94		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	246 18/05/2019			01								1.646,68		L 2019-1-412-1	2 98 27/03/2019
DITTA EURO SERVICE DI AVEZZANO-RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA AC 357 MZ FATTURA N.18/13-03-2019 DI E.2.653,67															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
940	17/05/2019	2017	S	ESL	R	1.500,60	270,60	1.500,60	940 / 1	561 0 1802		1.500,60	20/05/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	17/05/2019	011111C		1						Z1A2687F42		270,60		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	246 18/05/2019			01								1.500,60		L 2019-1-413-1	2 59 28/02/2019
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA SALE ANTIGELO-FATTURA N.39/20-02-2019 DI E.1.500,60															
941	17/05/2019	2015	S	ESL	R	2.080,00	0,00	2.080,00	941 / 1	2000 0 2115		2.080,00	20/05/2019	376 - DI ROCCO DARIO	
	17/05/2019	0601202		1								0,00		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	246 18/05/2019			01								2.080,00		L 2019-1-414-1	1 109 17/05/2019
DI ROCCO DARIO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SUPPORTO AL RUP PER OPERE PUBBLICHE-FATTURA N.1/29-4-2019 DI E.2.080,00															
942	17/05/2019	2015	S	ESL	R	1.800,00	324,59	1.800,00	942 / 1	2000 0 2115		1.800,00	20/05/2019	2118 - METALUX SRL	
	17/05/2019	0601202		1						ZA025DEEF7		324,59		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	246 18/05/2019			01								1.800,00		L 2019-1-415-1	2 33 04/02/2019
DITTA METALUX SRL DI ROCCASECCA FORNITURA LUMINARIE X FESTIVITA' NATALIZIE-FATTURA N.65/31-12-2018 DI €.1.800,00															
943	17/05/2019	2019	S	ESL	C	1.522,44	274,54	1.522,44	943 / 1	1330 0 1210		1.522,44	20/05/2019	2228 - IDROTEC SRL	
	17/05/2019	0904103		1						ZD327392A2		274,54		I 2019-2-93-1	2 49 19/02/2019
	246 18/05/2019			01								1.522,44		L 2019-2-452-1	2 78 08/03/2019
DITTA IDROTEC SRL DI FRANCAVILLA AL MARE-FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.155/28-2-2019 DI E.1.522,44															
944	18/05/2019	2018	S	ESL	R	2.000,00	0,00	2.000,00	944 / 1	1510 0 1583		2.000,00	20/05/2019	1078 - RICCI ANNA	
	18/05/2019	1205104		1								0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018
	246 18/05/2019			01								2.000,00		L 2019-2-177-1	6 36 17/05/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2018 -CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA RICCI ANNA NATA IL 15/02/1966 A CIVITELLA ROVETO															
945	18/05/2019	2019	S	ESL	C	1.352,00	0,00	1.352,00	945 / 1	440 0 1332		1.352,00	20/05/2019	2115 - DI BIAGIO TONY	
	18/05/2019	0106103		1						Z2F26BF757		0,00		I 2019-2-202-1	6 100 24/12/2018
	244 18/05/2019			01								1.352,00		L 2019-2-453-1	6 38 17/05/2019
COMMERCIALISTA DI BIAGIO TONY-AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNI 2018/2019-FATTURA N.35/5-4-2019 DI E.1.352,00															
946	18/05/2019	2018	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	946 / 1	1510 0 1583		300,00	20/05/2019	2158 - MAGGI ISABELLA	
	18/05/2019	1205104		1								0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018
	245 18/05/2019			01								300,00		L 2019-2-454-1	6 37 17/05/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2018 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGI ISABELLA PER RIMBORSO CHILOMETRICO FORFETTARIO SPESE VIAGGI PER RIABILITAZIONE FIGLIO MINORE ALLEGRETTI SAMUELE PRESSO CENTRO RIABILITATIVO CAPISTRELLO															
947	18/05/2019	2015	S	ESL	R	3.080,00	555,41	3.080,00	947 / 1	2000 0 2115		3.080,00	20/05/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	18/05/2019	0601202		1						ZED268D490		555,41		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	246 18/05/2019			01								3.080,00		L 2019-1-416-1	2 149 13/05/2019
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA MATERIALE X IMPIANTI IDRICI - FATTURA N.150/30-4-2019 DI €.3.080,00															
948	18/05/2019	2019	S	ESL	C	1.098,00	198,00	1.098,00	948 / 1	1570 0 1210		1.098,00	20/05/2019	2247 - SECO s.n.c.	
	18/05/2019	1209103		1						ZE527EB9B5		198,00		I 2019-2-163-1	2 108 05/04/2019
	246 18/05/2019			01								1.098,00		L 2019-2-455-1	2 142 09/05/2019
SOC.SECODI CALCI(PI) FORNITURA SOFTWARE PER SERVIZI CIMITERIALI FATTURA N.5/12-04-2019 DI E.1.098,00															
														Fatt. n. FATTPA 5_1€	
														del 12/04/2019 - € 1.098,00	



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
949	18/05/2019	2017	S	ESL	R	751,99	0,00	751,99	949 / 1	430 0 1210		751,99	20/05/2019	1018 - REGIONE ABRUZZO "GESTIONE DEMANIO IDR	
	18/05/2019	0106103		1						Z7B1CDA2A8		0,00		I 2017-1-13-1	2 8 09/01/2017
	246 18/05/2019			01								751,99		L 2019-1-417-1	2 75 07/03/2019
REGIONE ABRUZZO-GESTIONE DEMANIO IDRICO -CANONI UTENZE COMUNE DI CIVITELLA ROVETO															
950	18/05/2019	2019	S	ESL	C	470,00	0,00	470,00	950 / 1	1330 0 1210		470,00	20/05/2019	1018 - REGIONE ABRUZZO "GESTIONE DEMANIO IDR	
	18/05/2019	0904103		1								0,00		I 2019-1-72-1	2 74 07/03/2019
	246 18/05/2019			01								470,00		L 2019-1-418-1	2 74 07/03/2019
REGIONE ABRUZZO-GESTIONE DEMANIO IDRICO-CANONE UTENZE COMUNE DI CIVITELLA ROVETO															
951	18/05/2019	2017	S	ESL	R	5.000,00	0,00	5.000,00	951 / 1	561 0 1802		5.000,00	20/05/2019	350 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CIVITELLA ROVE'	
	18/05/2019	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	247 18/05/2019			01								5.000,00		L 2019-1-419-1	1 40 18/05/2019
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CIVITELLA ROVETO-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E MANIFESTAZIONE "LUNGO LE ANTICHE RUE"															
952	18/05/2019	2017	S	ESL	R	1.704,30	0,00	1.704,30	952 / 1	1084 0 1583		1.704,30	20/05/2019	350 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CIVITELLA ROVE'	
	18/05/2019	0701104		1								0,00		I 2017-1-497-1	BIL 11 28/04/2017
	247 18/05/2019			01								1.704,30		L 2019-1-420-1	6 39 18/05/2019
SPESE X MANIFESTAZIONE "ESTATE CIVITELLESE " ANNO 2018															
953	18/05/2019	2019	S	ESL	C	1.300,00	0,00	1.300,00	953 / 1	1084 0 1583		1.300,00	20/05/2019	350 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CIVITELLA ROVE'	
	18/05/2019	0701104		1								0,00		I 2019-1-73-1	6 39 18/05/2019
	247 18/05/2019			01								1.300,00		L 2019-1-421-1	6 39 18/05/2019
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CIVITELLA ROVETO -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER " ESTAT E CIVITELLESE" ANNO 2018															
954	20/05/2019	2019	S	ESL	C	2.030,50	0,00	2.030,50	954 / 1	100 0 1101		2.030,50	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/05/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-203-1	BIL 9 29/03/2019
	248 20/05/2019			01								2.030,50		L 2019-2-456-1	BIL 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2019 DIPENDENTE TERSONE CESIDIO															
955	20/05/2019	2019	S	ESL	C	78,90	0,00	78,90	955 / 1	2270 0 4201		78,90	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-204-1	BIL 9 29/03/2019
	248 20/05/2019			01								78,90		L 2019-2-457-1	BIL 9 29/03/2019
CREDITO RENZI D.L.66/2014 TERSONE CESIDIO-MESE DI MAGGIO 2019															
956	20/05/2019	2019	S	ESL	C	5.035,08	0,00	5.035,08	956 / 1	2222 0 3311		5.035,08	06/06/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	21/05/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-205-1	BIL 8 28/03/2018
	286 04/06/2019			01								5.035,08		L 2019-2-458-1	BIL 8 28/03/2018
CASSA DD.PP.RIMBORSO QUOTA CAPITALE RATA SCAD.31-5-2019 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'															
957	20/05/2019	2019	S	ESL	C	5.945,25	0,00	5.945,25	957 / 1	1250 0 1601		5.945,25	06/06/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	21/05/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-38-1	BIL 8 08/03/2019
	286 04/06/2019			01								5.945,25		L 2019-2-459-1	BIL 9 29/03/2019
RATA SCAD.31.5.2019 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA PA -D.L.35/2013-IMPORTO EROGATO €.203.128,18															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 110 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
958	20/05/2019	2019	S	ESL	C	25.111,07	0,00	25.111,07	958 / 1	2222	0 3311	25.111,07	06/06/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	21/05/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-206-1	BIL 9 29/03/2019
	286 04/06/2019			01								25.111,07		L 2019-2-460-1	BIL 9 29/03/2019
QUOTA CAPITALE RATA SCAD.31.5.2019 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.78/2015 -IMPORTO EROGATO €.826.647,44															
959	20/05/2019	2019	S	ESL	C	4.009,89	0,00	4.009,89	959 / 1	1250	0 1601	4.009,89	06/06/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	21/05/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-207-1	BIL 9 29/03/2019
	286 04/06/2019			01								4.009,89		L 2019-2-461-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI RATA 31-5-2019 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.78/2015 IMPORTO EROGATO €.826.647,44															
960	21/05/2019	2019	S	ESL	C	1.652,76	0,00	1.652,76	960 / 1	340	0 1602	1.652,76	06/06/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	21/05/2019	0102107		1								0,00		I 2019-2-208-1	BIL 9 29/03/2019
	286 04/06/2019			01								1.652,76		L 2019-2-462-1	BIL 9 29/03/2019
RATA Q.INTERESSI SCAD.31.5-2019 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.78/2015 IMPORTO EROGATO €.826.647,44															
961	21/05/2019	2019	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	961 / 1	20	0 1325	1.659,37	23/05/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	21/05/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-1-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								1.659,37		L 2019-1-422-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MAGGIO															
962	21/05/2019	2019	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	962 / 1	20	0 1325	292,83	23/05/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	21/05/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-2-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								292,83		L 2019-1-423-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MAGGIO															
963	21/05/2019	2019	S	ESL	C	756,85	0,00	756,85	963 / 1	100	0 1101	756,85	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-3-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								756,85		L 2019-1-424-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di MAGGIO															
964	21/05/2019	2019	S	ESL	C	2.655,71	0,00	2.655,71	964 / 1	371	0 1101	2.655,71	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-4-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								2.655,71		L 2019-1-425-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di MAGGIO															
965	21/05/2019	2019	S	ESL	C	2.065,27	0,00	2.065,27	965 / 1	380	0 1101	2.065,27	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-5-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								2.065,27		L 2019-1-426-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGIO															
966	21/05/2019	2019	S	ESL	C	909,74	0,00	909,74	966 / 1	380	0 1101	909,74	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-6-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								909,74		L 2019-1-427-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
967	21/05/2019	2019	S	ESL	C	494,86	0,00	494,86	967 / 1	380	0 1101	494,86	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-62-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								494,86		L 2019-1-428-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGIO															
968	21/05/2019	2019	S	ESL	C	2.913,19	0,00	2.913,19	968 / 1	460	0 1101	2.913,19	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-7-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								2.913,19		L 2019-1-429-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di MAGGIO															
969	21/05/2019	2019	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	969 / 1	660	0 1101	2.998,23	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-8-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								2.998,23		L 2019-1-430-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO															
970	21/05/2019	2019	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	970 / 1	660	0 1101	632,04	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								632,04		L 2019-1-431-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO															
971	21/05/2019	2019	S	ESL	C	120,11	0,00	120,11	971 / 1	660	0 1101	120,11	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								120,11		L 2019-1-431-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO															
972	21/05/2019	2019	S	ESL	C	1.604,94	0,00	1.604,94	972 / 1	730	0 1101	1.604,94	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-10-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								1.604,94		L 2019-1-432-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di MAGGIO															
973	21/05/2019	2019	S	ESL	C	622,45	0,00	622,45	973 / 1	730	0 1104	622,45	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-10-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								622,45		L 2019-1-432-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di MAGGIO 2019 12GG DAL 13/5/2019 DET.A.C.N.35/13-5-2019															
974	21/05/2019	2019	S	ESL	C	1.712,96	0,00	1.712,96	974 / 1	875	0 1101	1.712,96	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-11-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								1.712,96		L 2019-1-433-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MAGGIO															
975	21/05/2019	2019	S	ESL	C	1.523,55	0,00	1.523,55	975 / 1	875	0 1104	1.523,55	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-11-1	1 8 28/03/2018
	250 21/05/2019			01								1.523,55		L 2019-1-433-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MAGGIO															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
976	21/05/2019 21/05/2019 250 21/05/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	1.598,70	0,00	1.598,70	976 / 1	1280 0 1101		1.598,70 0,00 1.598,70	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-13-1 L 2019-1-434-1	1 1 1 8 9 28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di MAGGIO															
977	21/05/2019 21/05/2019 264 27/05/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	141,06	0,00	0,00	977 / 1	21 0 1701		141,06 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-15-1 L 2019-1-435-1	1 1 1 8 9 28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di MAGGIO 2019															
978	21/05/2019 21/05/2019 264 27/05/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	24,89	0,00	0,00	978 / 1	21 0 1701		24,89 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-16-1 L 2019-1-436-1	1 1 1 8 9 28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di MAGGIO															
979	21/05/2019 21/05/2019 264 27/05/2019	2019 0102102	A	ESL 1 01	C	64,33	0,00	0,00	979 / 1	350 0 1701		64,33 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-17-1 L 2019-1-437-1	1 1 1 8 9 28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di MAGGIO															
980	21/05/2019 21/05/2019 264 27/05/2019	2019 0103102	A	ESL 1 01	C	225,74	0,00	0,00	980 / 1	376 0 1701		225,74 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-18-1 L 2019-1-438-1	1 1 1 8 9 28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO															
981	21/05/2019 21/05/2019 264 27/05/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	77,33	0,00	0,00	981 / 1	450 0 1701		77,33 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-20-1 L 2019-1-439-1	1 1 1 8 9 28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO															
982	21/05/2019 21/05/2019 264 27/05/2019	2019 0107102	A	ESL 1 01	C	247,62	0,00	0,00	982 / 1	530 0 1701		247,62 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-21-1 L 2019-1-440-1	1 1 1 8 9 28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di MAGGIO															
983	21/05/2019 21/05/2019 264 27/05/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	254,85	0,00	0,00	983 / 1	720 0 1701		254,85 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-22-1 L 2019-1-441-1	1 1 1 8 9 28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO															
984	21/05/2019 21/05/2019 264 27/05/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	53,72	0,00	0,00	984 / 1	720 0 1701		53,72 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-23-1 L 2019-1-442-1	1 1 1 8 9 28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
985	21/05/2019	2019	A	ESL	C	52,91	0,00	0,00	985 / 1	790	0	1701		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	21/05/2019	0401102		1								52,91		I 2019-1-24-1	1 8 28/03/2018	
264	27/05/2019			01					IRAP MAGGIO 2019			0,00		L 2019-1-443-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di MAGGIO																
986	21/05/2019	2019	A	ESL	C	131,80	0,00	0,00	986 / 1	970	0	1701		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	21/05/2019	0407102		1								131,80		I 2019-1-25-1	1 8 28/03/2018	
264	27/05/2019			01					IRAP MAGGIO 2019			0,00		L 2019-1-444-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MAGGIO																
987	21/05/2019	2019	S	ESL	C	73,30	0,00	73,30	987 / 1	2260	0	4101		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	9901701		1								73,30	28/05/2019	I 2019-1-27-1	1 8 28/03/2018	
264	27/05/2019			01					FONDO CREDITO MAGGIO 2019			0,00		L 2019-1-445-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di MAGGIO 2019																
988	21/05/2019	2019	S	ESL	C	180,17	0,00	180,17	988 / 1	120	0	1111		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0102101		1								180,17	28/05/2019	I 2019-1-28-1	1 8 28/03/2018	
264	27/05/2019			01					CPDEL MAGGIO 2019			0,00		L 2019-1-446-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di MAGGIO 2019																
989	21/05/2019	2019	S	ESL	C	632,13	0,00	632,13	989 / 1	372	0	1111		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0103101		1								632,13	28/05/2019	I 2019-1-29-1	1 8 28/03/2018	
264	27/05/2019			01					CPDEL MAGGIO 2019			0,00		L 2019-1-447-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO 2019																
990	21/05/2019	2019	S	ESL	C	601,90	0,00	601,90	990 / 1	390	0	1111		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0106101		1								601,90	28/05/2019	I 2019-1-30-1	1 8 28/03/2018	
264	27/05/2019			01					CPDEL MAGGIO 2019			0,00		L 2019-1-448-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGIO 2019																
991	21/05/2019	2019	S	ESL	C	693,29	0,00	693,29	991 / 1	470	0	1111		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0107101		1								693,29	28/05/2019	I 2019-1-32-1	1 8 28/03/2018	
264	27/05/2019			01					CPDEL MAGGIO 2019			0,00		L 2019-1-449-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MAGGIO 2019																
992	21/05/2019	2019	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	992 / 1	670	0	1111		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0301101		1								713,52	28/05/2019	I 2019-1-33-1	1 8 28/03/2018	
264	27/05/2019			01					CPDEL MAGGIO 2019			0,00		L 2019-1-450-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO 2019																
993	21/05/2019	2019	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	993 / 1	670	0	1111		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0301101		1								150,42	28/05/2019	I 2019-1-34-1	1 8 28/03/2018	
264	27/05/2019			01					CPDEL MAGGIO 2019			0,00		L 2019-1-451-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO 2019																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
994	21/05/2019	2019	S	ESL	C	533,12	0,00	533,12	994 / 1	740	0 1111	533,12	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-35-1	1 8 28/03/2018	
	264 27/05/2019			01					CPDEL MAGGIO 2019			533,12		L 2019-1-452-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MAGGIO 2019																
995	21/05/2019	2019	S	ESL	C	791,11	0,00	791,11	995 / 1	890	0 1111	791,11	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-36-1	1 8 28/03/2018	
	264 27/05/2019			01					CPDEL MAGGIO 2019			791,11		L 2019-1-453-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MAGGIO 2019																
996	21/05/2019	2019	S	ESL	C	387,70	0,00	387,70	996 / 1	1295	0 1111	387,70	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-37-1	1 8 28/03/2018	
	264 27/05/2019			01					CPDEL MAGGIO 2019			387,70		L 2019-1-454-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MAGGIO 2019																
997	21/05/2019	2019	S	ESL	C	1.851,52	0,00	1.851,52	997 / 1	2230	0 4101	1.851,52	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-38-1	1 8 28/03/2018	
	264 27/05/2019			01					CPDEL MAGGIO 2019			1.851,52		L 2019-1-455-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di MAGGIO 2019																
998	21/05/2019	2019	S	ESL	C	20,92	0,00	20,92	998 / 1	130	0 1111	20,92	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-39-1	1 8 28/03/2018	
	264 27/05/2019			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2019			20,92		L 2019-1-456-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di MAGGIO 2019																
999	21/05/2019	2019	S	ESL	C	74,52	0,00	74,52	999 / 1	373	0 1111	74,52	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-40-1	1 8 28/03/2018	
	264 27/05/2019			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2019			74,52		L 2019-1-457-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di MAGGIO 2019																
1000	21/05/2019	2019	S	ESL	C	25,78	0,00	25,78	1000 / 1	400	0 1111	25,78	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-42-1	1 8 28/03/2018	
	264 27/05/2019			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2019			25,78		L 2019-1-458-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO 2019																
1001	21/05/2019	2019	S	ESL	C	70,60	0,00	70,60	1001 / 1	400	0 1111	70,60	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-41-1	1 8 28/03/2018	
	264 27/05/2019			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2019			70,60		L 2019-1-459-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO 2019																
1002	21/05/2019	2019	S	ESL	C	82,22	0,00	82,22	1002 / 1	480	0 1111	82,22	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/05/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-43-1	1 8 28/03/2018	
	264 27/05/2019			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2019			82,22		L 2019-1-460-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MAGGIO 2019																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1003	21/05/2019	2019	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	1003 / 1	680	0	1111	84,67	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-44-1	1	8 28/03/2018
264	27/05/2019			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2019			84,67		L 2019-1-461-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																
1004	21/05/2019	2019	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	1004 / 1	680	0	1111	17,57	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-45-1	1	8 28/03/2018
264	27/05/2019			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2019			17,57		L 2019-1-462-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																
1005	21/05/2019	2019	S	ESL	C	44,35	0,00	44,35	1005 / 1	750	0	1111	44,35	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-46-1	1	8 28/03/2018
264	27/05/2019			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2019			44,35		L 2019-1-463-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MAGGIO																
1006	21/05/2019	2019	S	ESL	C	47,56	0,00	47,56	1006 / 1	900	0	1111	47,56	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-47-1	1	8 28/03/2018
264	27/05/2019			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2019			47,56		L 2019-1-464-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MAGGIO																
1007	21/05/2019	2019	S	ESL	C	44,35	0,00	44,35	1007 / 1	1305	0	1111	44,35	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-48-1	1	8 28/03/2018
264	27/05/2019			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2019			44,35		L 2019-1-465-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MAGGIO																
1008	21/05/2019	2019	S	ESL	C	355,94	0,00	355,94	1008 / 1	2240	0	4101	355,94	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-49-1	1	8 28/03/2018
264	27/05/2019			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2019			355,94		L 2019-1-466-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di MAGGIO																
1009	21/05/2019	2019	S	ESL	C	30,38	0,00	30,38	1009 / 1	750	0	1111	30,38	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-50-1	1	8 28/03/2018
264	27/05/2019			01					Oneri tfr MAGGIO 2019			30,38		L 2019-1-467-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MAGGIO																
1010	21/05/2019	2019	S	ESL	C	34,98	0,00	34,98	1010 / 1	670	0	1111	34,98	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-51-1	1	8 28/03/2018
264	27/05/2019			01					CONTRIBUTO DS MAGGIO 2019			34,98		L 2019-1-468-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																
1011	21/05/2019	2019	S	ESL	C	3.331,63	0,00	3.331,63	1011 / 1	2270	0	4201	3.331,63	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-52-1	1	8 28/03/2018
264	27/05/2019			01					IRPEF 1001 MAGGIO 2019			3.331,63		L 2019-1-469-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di MAGGIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1012	21/05/2019	2019	S	ESL	C	357,68	0,00	357,68	1012 / 1	2270	0	4201	357,68	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-53-1	1 8 28/03/2018
251	21/05/2019			01								357,68		L	2019-1-470-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
0 ENTRATA mese di MAGGIO																
1013	21/05/2019	2019	S	ESL	C	34,07	0,00	34,07	1013 / 1	2275	0	4201	34,07	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-54-1	1 8 28/03/2018
264	27/05/2019			01								34,07		L	2019-1-471-1	1 9 29/03/2019
CONGUAGLIO ADD.REG. MAGGIO 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MAGGIO																
1014	21/05/2019	2019	S	ESL	C	325,06	0,00	325,06	1014 / 1	2275	0	4201	325,06	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-55-1	1 8 28/03/2018
264	27/05/2019			01								325,06		L	2019-1-472-1	1 9 29/03/2019
RATA DILAZ. ADD. REG. 1001 MAGGIO 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MAGGIO																
1015	21/05/2019	2019	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1015 / 1	2276	0	4201	479,27	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-56-1	1 8 28/03/2018
264	27/05/2019			01								479,27		L	2019-1-473-1	1 9 29/03/2019
IRPEF CODICE 1004 MAGGIO 2019																
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU																
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di MAGGIO																
1016	21/05/2019	2019	S	ESL	C	47,14	0,00	47,14	1016 / 1	2277	0	4201	47,14	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-68-1	1 8 28/03/2018
264	27/05/2019			01								47,14		L	2019-1-474-1	1 9 29/03/2019
ACCONTO ADD.COM.LE RATEIZZATA MAGGI																
O 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di MAGGIO																
1017	21/05/2019	2019	S	ESL	C	9,83	0,00	9,83	1017 / 1	2277	0	4201	9,83	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-57-1	1 8 28/03/2018
264	27/05/2019			01								9,83		L	2019-1-475-1	1 9 29/03/2019
ADDIZ. COMUNALE MAGGIO 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di MAGGIO																
1018	21/05/2019	2019	S	ESL	C	94,54	0,00	94,54	1018 / 1	2277	0	4201	94,54	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-58-1	1 8 28/03/2018
264	27/05/2019			01								94,54		L	2019-1-476-1	1 9 29/03/2019
RATA DILAZ. ADD. COM. 1001 MAGGIO 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di MAGGIO																
1019	21/05/2019	2019	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1019 / 1	2280	0	4301	16,45	28/05/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-59-1	1 8 28/03/2018
264	27/05/2019			01								16,45		L	2019-1-477-1	1 9 29/03/2019
SINDACATO CISL																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230																
) mese di MAGGIO																
1020	21/05/2019	2019	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	1020 / 1	2290	0	4301	277,20	28/05/2019	68 - INPDAP	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-69-1	1 8 28/03/2018
264	27/05/2019			01								277,20		L	2019-1-478-1	1 9 29/03/2019
CESSIONE INPDAP MESE DI MAGGIO 2019																
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1																
240) mese di MAGGIO 2019																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1021	21/05/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1021 / 1	2300	0	4301	67,00	28/05/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	21/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-61-1	1	8 28/03/2018
	264 27/05/2019			01								67,00		L 2019-1-479-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di MAGGIO																
1022	21/05/2019	2018	S	ESL	R	332,92	0,00	332,92	1022 / 1	540	1	1103	332,92	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0111101		1								0,00		I 2018-2-558-1	BIL	8 28/03/2018
	252 21/05/2019			01								332,92		L 2019-2-463-1	6	41 21/05/2019
BABUSCI ENRICO-LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 ORE N.24																
1023	21/05/2019	2019	S	ESL	C	60,00	0,00	60,00	1023 / 1	540	0	1101	60,00	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0111101		1								0,00		I 2019-2-128-1	BIL	8 28/03/2018
	252 21/05/2019			01								60,00		L 2019-2-464-1	BIL	9 28/03/2019
IND.RISCHIO MESE DI MAGGIO 2019																
1024	21/05/2019	2019	S	ESL	C	27,00	0,00	27,00	1024 / 1	875	0	1101	27,00	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	0407101		1								0,00		I 2019-2-209-1	BIL	9 29/03/2019
	252 21/05/2019			01								27,00		L 2019-2-465-1	BIL	9 29/03/2019
ELEMENTO PEREQUATIVO MESE DI MAGGIO 2019 ANTIDORMI DOMENICO																
1025	21/05/2019	2019	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1025 / 1	1496	2	1581	450,00	23/05/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/05/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-183-1	6	26 10/04/2018
	252 21/05/2019			01								450,00		L 2019-2-466-1	6	75 24/09/2018
PETRICCA PAOLO -BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019																
1026	21/05/2019	2019	S	ESL	C	2.285,00	0,00	2.285,00	1026 / 1	2380	0	4503	2.285,00	28/05/2019	946 - IMPRESA EDILE ALLEGRIFFI FRANCO	
	21/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-210-1	2	62 28/02/2019
	256 23/05/2019			01								2.285,00		L 2019-2-467-1	2	62 28/02/2019
IMPRESA ALLEGRIFFI FRANCO- SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO COM.LE FATTURA N.1/25-2-2019 € 2.513,50-MANDATO N.916/2-5-2019																
1027	21/05/2019	2019	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1027 / 1	2380	0	4503	1.000,00	28/05/2019	946 - IMPRESA EDILE ALLEGRIFFI FRANCO	
	21/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-211-1	2	61 28/02/2019
	256 23/05/2019			01								1.000,00		L 2019-2-468-1	2	61 28/02/2019
IMPRESA EDILE ALLEGRIFFI FRANCO-SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA VIA TRE FONTI-FATTURA N.2/25-2-2019 € 1.100,00-MANDATO N.917/2019																
1028	21/05/2019	2015	S	ESL	R	60.000,00	5.454,55	60.000,00	1028 / 1	1897	0	2108	60.000,00	23/05/2019	2207 - ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	
	21/05/2019	0801205		1								5.454,55		I 2015-1-481-1	2	173 20/08/2015
	253 21/05/2019			01								60.000,00		L 2019-1-480-1	2	147 13/05/2019
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA"-2à SAL FATTURA N.5/6-5-2019 DI E.119.680,00																
1029	21/05/2019	2019	S	ESL	C	1.206,03	217,48	1.206,03	1029 / 1	1477	0	1583	1.206,03	28/05/2019	2187 - G.MALANDRA STRUMENTI MUSICALI SRL	
	23/05/2019	0501104		1								217,48		I 2019-2-212-1	2	297 05/10/2018
	255 23/05/2019			01								1.206,03		L 2019-2-469-1	2	123 29/04/2019
DITTA G.MALANDRA STRUMENTI MUSICALI SRL FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO PER TEATRO COMUNALE FATTURA N.18/24-10-2018 DI E.1.206,03																



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1030	21/05/2019	2018	S	ESL	R	18.370,00	1.670,00	18.370,00	1030 / 1	2142	0 2116	18.370,00	23/05/2019	1506 - IMPRESA EDILE ALFANO GUIDO	
	21/05/2019	1209202		1						Z0423BB792		1.670,00		I 2018-2-202-1	BIL 8 28/03/2018
	254 22/05/2019			01								18.370,00		L 2019-2-470-1	2 151 13/05/2019
DITTA ALFANO GUIDO -1° SAL COSTRUZIONE N.32 LOCULI FRAZIONE META FATTURA N.5 DEL 6/5/2019 DI E. 18.370,00															
1031	23/05/2019	2016	S	ESL	R	2.509,05	247,39	2.509,05	1031 / 1	1441	0 1716	2.509,05	28/05/2019	1400 - SEGEN SPA	
	23/05/2019	0903102		1								247,39		I 2016-1-446-1	BIL 3 02/05/2016
	262 25/05/2019			01								2.509,05		L 2019-1-481-1	2 52 19/02/2019
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA MESE DI DICEMBRE 2018- FATTURA N.416/2018 DEL 31-12-2018 di €.2.509,05															
1032	23/05/2019	2016	S	ESL	R	541,95	49,27	541,95	1032 / 1	1441	0 1716	541,95	28/05/2019	1400 - SEGEN SPA	
	23/05/2019	0903102		1								49,27		I 2016-1-446-1	BIL 3 02/05/2016
	262 25/05/2019			01								541,95		L 2019-1-482-1	2 52 19/02/2019
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA MESE DI DICEMBRE 2018-FATTURA N.415/31-12-2018 DI €.9.051,53															
1033	23/05/2019	2019	S	ESL	C	8.509,58	773,60	8.509,58	1033 / 1	1440	0 1332	8.509,58	28/05/2019	1400 - SEGEN SPA	
	23/05/2019	0903103		1								773,60		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	262 25/05/2019			01								8.509,58		L 2019-2-471-1	2 52 19/02/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2019 FATTURA N.415/31-12-2018 DI E.9.051,53															
1034	23/05/2019	2019	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1034 / 1	1440	0 1332	23.039,74	28/05/2019	1400 - SEGEN SPA	
	23/05/2019	0903103		1								2.094,52		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	262 25/05/2019			01								23.039,74		L 2019-2-472-1	2 52 19/02/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2019FATTURA N.417/31-12-2018 DI €.23.039,74															
1035	23/05/2019	2018	S	ESL	R	2.478,22	446,89	2.478,22	1035 / 1	1120	0 1332	2.478,22	28/05/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	23/05/2019	0801103		1						ZAE2194C6F		446,89		I 2018-2-29-1	2 2 15/01/2018
	262 25/05/2019			01								2.478,22		L 2019-2-473-1	2 1 03/01/2019
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE X RIPARAZIONE STRADE COMUNALI - FATTURA N.12/31-12-2018 DI 2.478,22															
1036	23/05/2019	2010	S	ESL	R	11.878,04	1.079,82	11.878,04	1036 / 1	1671	0 2116	11.878,04	28/05/2019	2109 - IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO E	
	23/05/2019	0402202		1						6512713CC6		1.079,82		I 2010-1-613-1	7 35 05/07/2010
	262 25/05/2019			01								11.878,04		L 2019-1-483-1	2 103 29/03/2019
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA FATTURA N.1/17-04-2019 DI €.11.878,04															
1037	23/05/2019	2019	S	ESL	C	250,10	45,10	250,10	1037 / 1	1120	1 1212	250,10	28/05/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	23/05/2019	0801103		1						Z4426A3224		45,10		I 2019-2-96-1	2 4 09/01/2019
	262 25/05/2019			01								250,10		L 2019-2-474-1	2 60 28/02/2019
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA SALE INDUSTRIALE USO DISGELIO STRADE E VIE PUBBLICHE COMUNALI-FATTURA N.40/20-02-2019 DI €.250,10															
1038	23/05/2019	2019	S	ESL	C	400,00	72,13	400,00	1038 / 1	190	0 1210	400,00	28/05/2019	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	23/05/2019	0102103		1						ZD72738406		72,13		I 2019-2-92-1	5 14 19/02/2019
	262 25/05/2019			01								400,00		L 2019-2-475-1	5 21 06/04/2019
DITTA TERMOIDRAULICA RIPARAZIONE CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICIO VIGILI E TRIBUTI FATTURA N.10/20-3-2019 DI E.488,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 119 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1039	23/05/2019	2019	S	ESL	C	223,00	40,21	223,00	1039 / 1	180 0 1210		223,00	28/05/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE		
	23/05/2019	0102103		1						Z6D27BBAFE		40,21		I 2019-2-136-1	4 13 25/03/2019	
	262 25/05/2019			01								223,00		L 2019-2-476-1	4 9 15/04/2019	
DITTA TECNOAVANT FORNITURA MONITOR UFFICIO TRIBUTI ED ETICHETTE DYMO CON CARTUCCE FATTUR A N.16/27-3-2019 DI E.223,00									DITTA TECNOAVANT FORNITURA MONITOR UFFICIO TRIBUTI ED ETICHETTE DYMO CO N CARTUCCE FATTURA N.16/27-3-2019 DI E.							
1040	23/05/2019	2019	S	ESL	C	103,70	18,70	103,70	1040 / 1	430 0 1210		103,70	28/05/2019	427 - DITTA INGROSCART SRL		
	23/05/2019	0106103		1						Z592708993		18,70		I 2019-2-94-1	2 37 06/02/2019	
	262 25/05/2019			01								103,70		L 2019-2-477-1	2 99 27/03/2019	
DITTA INGROSCART FORNITURA POLTRONA PER UFFICIO TECNICO COMUNALE-FATTURA N.226/22-3-2019 DI €.103,70									DITTA INGROSCART FORNITURA POLTRON A PER UFFICIO TECNICO COMUNALE-FATT URA N.226/22-3-2019 DI €.103,70							
1041	23/05/2019	2019	S	ESL	C	2.311,90	416,90	2.311,90	1041 / 1	255 0 1203		2.311,90	28/05/2019	412 - C&C SISTEMI S.R.L.		
	23/05/2019	0102103		1						ZE926A0564		416,90		I 2019-2-7-1	4 2 09/01/2018	
	262 25/05/2019			01								2.311,90		L 2019-2-478-1	4 9 15/04/2019	
C C SISTEMI SRL-PROGRAMMA MATRI -IMU E TASI ANNO 2019 - FATTURA N.0002100097/28-2-2019 €2.311,90									PROGRAMMA MATRI -IMU E TASI ANNO 201 9 FATTURA N.0002100097/28-2-2019 €.2.311, 90							
1042	24/05/2019	2019	S	ESL	C	745,00	0,00	745,00	1042 / 1	2360 0 4503		745,00	28/05/2019	522 - DITTA ELIGGI		
	24/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-213-1	BIL 9 29/03/2019	
	257 24/05/2019			01								745,00		L 2019-2-479-1	BIL 9 29/03/2018	
DITTA ELIGGI -MANDATO N.887/30-4-2019 DI €.908,90 STORNATO PER C/C B CHIUSO-RESTITUZIONE SOMMA B PER									DITTA ELIGGI -MANDATO N.887/30-4-2019 DI €.908,90 STORNATO PER C/C B CHIUSO-RE STITUZIONE SOMMA BPER							
1043	24/05/2019	2019	S	ESL	C	1.750,00	0,00	1.750,00	1043 / 1	2380 0 4503		1.750,00	28/05/2019	2164 - DE BLASIS MARCO		
	24/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-214-1	1 111 20/05/2019	
	261 25/05/2019			01								1.750,00		L 2019-2-480-1	1 111 20/05/2019	
EREDI DE BLASIS DECIMO- CANONE AFFITTO TERRENO LOC.COLLI DAL 9-6-2019 AL 8-6-2020									EREDI DE BLASIS DECIMO- CANONE AFFITT O TERRENO LOC.COLLI DAL 9-6-2019 AL 8- 6-2020							
1044	24/05/2019	2019	S	ESL	C	750,00	0,00	750,00	1044 / 1	2380 0 4503		750,00	28/05/2019	2164 - DE BLASIS MARCO		
	24/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-214-1	1 111 20/05/2019	
	261 25/05/2019			01								750,00		L 2019-2-481-1	1 111 20/05/2019	
EREDI DE BLASIS DECIMO- CANONE AFFITTO TERRENO LOC.COLLI DAL 9-6-2019 AL 8-6-2020									EREDI DE BLASIS DECIMO- CANONE AFFITT O TERRENO LOC.COLLI DAL 9-6-2019 AL 8- 6-2020							
1045	24/05/2019	2019	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1045 / 1	2380 0 4503		1.000,00	28/05/2019	2248 - DE DLASIS GIOVANNI		
	24/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-215-1	11 1 18/06/2018	
	261 25/05/2019			01								1.000,00		L 2019-2-482-1	2 111 20/05/2019	
EREDI DE BLASIS DECIMO CANONE LOCAZIONE TERRENO LOC."COLLI" PERIODO 9-6-2018/8-6-2020									EREDI DE BLASIS DECIMO CANONE LOCAZI ONE TERRENO LOC."COLLI" PERIODO 9-6-2 018/8-6-2020							
1046	24/05/2019	2019	S	ESL	C	3.037,92	0,00	3.037,92	1046 / 1	1440 0 1332		3.037,92	28/05/2019	1400 - SEGEN SPA		
	24/05/2019	0903103		1								0,00		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019	
	263 25/05/2019			01								3.037,92		L 2019-2-483-1	2 52 19/02/2019	
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2019 -FATTURA N.435/31-12-2018 DI E.3.037,92									SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU ANN O 2019 -FATTURA N.435/31-12-2018 DI E.3.03 7,92							
1047	24/05/2019	2019	S	ESL	C	950,00	0,00	950,00	1047 / 1	440 0 1332		950,00	28/05/2019	2152 - SAULI FILIPPO		
	24/05/2019	0106103		1						ZA325D3C59		0,00		I 2019-2-66-1	2 50 19/02/2019	
	260 25/05/2019			01								950,00		L 2019-2-484-1	2 141 09/05/2019	
GEOMETRA SAULI FILIPPO-INCARICO CONSULENZA TECNICA PER C/COMUNE X PROCEDIMENTO CIVILE N.9 21/2015 FATTURA N.2/21-03-2019									GEOMETRA SAULI FILIPPO-INCARICO CONS ULENZA TECNICA PER C/COMUNE X PROC EDIMENTO CIVILE N.921/2015 FATTURA N.2/							
														Fatt. n. 2		
														del 21/03/2019 - € 950,00		



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1048	24/05/2019	2019	S	ESL	C	4.272,85	0,00	4.272,85	1048 / 1	1508	0	1583	273,03	28/05/2019	2249 - ALFANO LUANA			
	24/05/2019	0402104		1								0,00		I	2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
	259 25/05/2019			01								273,03		L	2019-2-485-1	1	114	23/05/2019
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019 SCUOLA MEDIA INFERIORE "E.MATTEI"																		
									1048 / 2	1508	0	1583	221,36	28/05/2019	535 - ALONZI SUSAN			
												0,00		I	2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												221,36		L	2019-2-485-1	1	114	23/05/2019
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019 SCUOLA MEDIA INFERIORE "E.MATTEI"																		
									1048 / 3	1508	0	1583	186,56	28/05/2019	1588 - BALDASSARRE MARA			
												0,00		I	2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												186,56		L	2019-2-485-1	1	114	23/05/2019
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019 SCUOLA MEDIA INFERIORE "E.MATTEI"																		
									1048 / 4	1508	0	1583	186,56	28/05/2019	2058 - CALABRESE ORIETTA			
												0,00		I	2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												186,56		L	2019-2-485-1	1	114	23/05/2019
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019 SCUOLA MEDIA INFERIORE "E.MATTEI"																		
									1048 / 5	1508	0	1583	200,71	28/05/2019	2250 - DE DOMINICIS ANNA			
												0,00		I	2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												200,71		L	2019-2-485-1	1	114	23/05/2019
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019 SCUOLA MEDIA INFERIORE "E.MATTEI"																		
									1048 / 6	1508	0	1583	186,56	28/05/2019	1798 - DI FABIO ANNA			
												0,00		I	2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												186,56		L	2019-2-485-1	1	114	23/05/2019
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019 SCUOLA MEDIA INFERIORE "E.MATTEI"																		
									1048 / 7	1508	0	1583	317,06	28/05/2019	2060 - DI FABIO VIOLETE			
												0,00		I	2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												317,06		L	2019-2-485-1	1	114	23/05/2019
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019 SCUOLA MEDIA INFERIORE "E.MATTEI"																		
									1048 / 8	1508	0	1583	111,11	28/05/2019	1666 - DITTA DOSA FABIOLA			
												0,00		I	2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												111,11		L	2019-2-485-1	1	114	23/05/2019
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019 SCUOLA MEDIA INFERIORE "E.MATTEI"																		
									1048 / 9	1508	0	1583	184,91	28/05/2019	2074 - DOSA GIOVANNI			
												0,00		I	2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												184,91		L	2019-2-485-1	1	114	23/05/2019
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019 SCUOLA MEDIA INFERIORE "E.MATTEI"																		



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									1048 / 10	1508 0	1583	186,56 0,00 186,56	28/05/2019	2036 - FARINA GIUSEPPINA I 2019-2-220-1 L 2019-2-485-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									1048 / 11	1508 0	1583	203,11 0,00 203,11	28/05/2019	1955 - FARINA LAURA I 2019-2-220-1 L 2019-2-485-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									1048 / 12	1508 0	1583	186,16 0,00 186,16	28/05/2019	2075 - KITSOVA ELENA VENELINOVA I 2019-2-220-1 L 2019-2-485-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									1048 / 13	1508 0	1583	410,91 0,00 410,91	28/05/2019	1978 - LODDONI VANESSA I 2019-2-220-1 L 2019-2-485-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									1048 / 14	1508 0	1583	317,46 0,00 317,46	28/05/2019	1949 - MONTALDI GIUSEPPINA I 2019-2-220-1 L 2019-2-485-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									1048 / 15	1508 0	1583	233,11 0,00 233,11	28/05/2019	984 - MORELLI MONICA I 2019-2-220-1 L 2019-2-485-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									1048 / 16	1508 0	1583	160,11 0,00 160,11	28/05/2019	1836 - PETRICCA ANTONELLA I 2019-2-220-1 L 2019-2-485-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									1048 / 17	1508 0	1583	189,11 0,00 189,11	28/05/2019	1836 - PETRICCA ANTONELLA I 2019-2-220-1 L 2019-2-485-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									1048 / 18	1508 0	1583	201,00 0,00 201,00	28/05/2019	1573 - TALA VALENTINA SIMILEA I 2019-2-220-1 L 2019-2-485-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)		
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)		
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)		
														Fattura			
									1048 / 19	1508	0	1583	317,46	28/05/2019	2251 - TONTI SARA		
												0,00		I 2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												317,46		L 2019-2-485-1	1	114	23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019 SCUOLA MEDIA INFERIORE "E.MATTEI"								
1049	24/05/2019	2019	S	ESL	C	7.656,63	0,00	7.656,63	1049 / 1	1508	0	1583	274,53	28/05/2019	2158 - MAGGI ISABELLA		
	24/05/2019	0402104		1								0,00		I 2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
	259 25/05/2019			01								274,53		L 2019-2-486-1	1	114	23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019 SCUOLA MEDIA SUPERIORE - "E.MATTEI"								
									1049 / 2	1508	0	1583	376,33	28/05/2019	1798 - DI FABIO ANNA		
												0,00		I 2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												376,33		L 2019-2-486-1	1	114	23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019								
									1049 / 3	1508	0	1583	273,48	28/05/2019	874 - MARCELLITTI TERESA		
												0,00		I 2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												273,48		L 2019-2-486-1	1	114	23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019								
									1049 / 4	1508	0	1583	211,13	28/05/2019	1900 - BALDASSARRE ROCCO		
												0,00		I 2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												211,13		L 2019-2-486-1	1	114	23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019								
									1049 / 5	1508	0	1583	299,12	28/05/2019	1588 - BALDASSARRE MARA		
												0,00		I 2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												299,12		L 2019-2-486-1	1	114	23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019								
									1049 / 6	1508	0	1583	216,93	28/05/2019	1097 - RUFINI ANNAMARIA		
												0,00		I 2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												216,93		L 2019-2-486-1	1	114	23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019								
									1049 / 7	1508	0	1583	126,58	28/05/2019	1097 - RUFINI ANNAMARIA		
												0,00		I 2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												126,58		L 2019-2-486-1	1	114	23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019								
									1049 / 8	1508	0	1583	186,58	28/05/2019	559 - DEGNI DEBORA		
												0,00		I 2019-2-220-1	1	114	23/05/2019
												186,58		L 2019-2-486-1	1	114	23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS.2018-2019								



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									1049 / 9	1508 0	1583	207,23 0,00 207,23	28/05/2019	559 - DEGNI DEBORA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 10	1508 0	1583	321,53 0,00 321,53	28/05/2019	1901 - CERRONE ANTONIETTA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 11	1508 0	1583	354,38 0,00 354,38	28/05/2019	1976 - D'IGNAZIO VERUSCA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 12	1508 0	1583	186,34 0,00 186,34	28/05/2019	1706 - CERASOLI ELENA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 13	1508 0	1583	299,98 0,00 299,98	28/05/2019	1764 - DI BENEDETTO IRENE I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 14	1508 0	1583	155,93 0,00 155,93	28/05/2019	1764 - DI BENEDETTO IRENE I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 15	1508 0	1583	95,88 0,00 95,88	28/05/2019	1666 - DITTA DOSA FABIOLA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 16	1508 0	1583	122,18 0,00 122,18	28/05/2019	2253 - ALLEGRIITI MAURIZIO I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 17	1508 0	1583	438,48 0,00 438,48	28/05/2019	2254 - MARINESCU RODICA DANIELA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									1049 / 18	1508 0	1583	282,52 0,00 282,52	28/05/2019	2252 - AMATO FRANCESCO I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 19	1508 0	1583	100,75 0,00 100,75	28/05/2019	2252 - AMATO FRANCESCO I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 20	1508 0	1583	326,58 0,00 326,58	28/05/2019	462 - PETRICCA LINA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 21	1508 0	1583	206,93 0,00 206,93	28/05/2019	1767 - VILLA ASSUNTA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 22	1508 0	1583	117,18 0,00 117,18	28/05/2019	1705 - PORRETTA STEFANIA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 23	1508 0	1583	386,76 0,00 386,76	28/05/2019	1704 - PERRONE VITTORIA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 24	1508 0	1583	264,25 0,00 264,25	28/05/2019	1957 - COLONNELLO LORENA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 25	1508 0	1583	211,13 0,00 211,13	28/05/2019	2074 - DOSA GIOVANNI I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						
									1049 / 26	1508 0	1583	256,32 0,00 256,32	28/05/2019	1768 - TOLLI ALBERTINA I 2019-2-220-1 L 2019-2-486-1	1 1 114 23/05/2019 114 23/05/2019
									FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LI BRI DI TESTO AS.2018-2019						



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1053	27/05/2019	2019	S	ESL	C	1.897,12	116,65	1.897,12	1053 / 1	940 0 1210		1.897,12	03/06/2019	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	27/05/2019	0407103		1						Z3B2512373		116,65		I 2019-2-159-1	6 76 26/09/2018
	267 29/05/2019			01								1.897,12		L 2019-2-489-1	1 113 23/05/2019
DITTA EUROCASH FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNE PER REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019-FATTURA N.3/31-3-2019 DI E.1.897,12															
1054	27/05/2019	2019	S	ESL	C	1.671,70	102,67	1.671,70	1054 / 1	940 0 1210		1.671,70	03/06/2019	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	27/05/2019	0407103		1						Z3B2512373		102,67		I 2019-2-159-1	6 76 26/09/2018
	267 29/05/2019			01								1.671,70		L 2019-2-490-1	1 113 23/05/2019
DITTA EUROCASH FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNE PER REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019 FATTURA N.4/30-4-2019 DI E.1.671,70															
1055	27/05/2019	2019	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	1055 / 1	2290 0 4301		522,00	28/05/2019	1788 - UNIFIN SPA	
	27/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-224-1	BIL 9 29/03/2019
	264 27/05/2019			01								522,00		L 2019-2-491-1	BIL 9 29/03/2019
UNIFIN SPA-CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019 TERSONE CESIDIO															
1057	27/05/2019	2019	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	1057 / 1	2290 0 4301		339,00	28/05/2019	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	27/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-225-1	BIL 9 29/03/2019
	264 27/05/2019			01								339,00		L 2019-2-492-1	BIL 9 29/03/2019
MEDIOCREDIT SPA CESSIONE MESE DI MAGGIO 2019 TERSONE CESIDIO															
1058	27/05/2019	2019	S	ESL	C	6,52	0,00	6,52	1058 / 1	2260 0 4101		6,52	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	27/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-226-1	BIL 9 29/03/2019
	264 27/05/2019			01								6,52		L 2019-2-493-1	BIL 9 29/03/2019
FONDO CREDITO SU MENSILITA' AGG.VA MAGGIO 2019 TERSONE CESIDIO															
1059	27/05/2019	2019	S	ESL	C	443,16	0,00	443,16	1059 / 1	120 0 1111		443,16	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	27/05/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-227-1	BIL 9 29/03/2019
	264 27/05/2019			01								443,16		L 2019-2-494-1	BIL 9 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL Q.COMUNE MANSILITA' AGG.VA MAGGIO 2019 TERSONE CESIDIO															
1060	27/05/2019	2019	S	ESL	C	164,79	0,00	164,79	1060 / 1	2230 0 4101		164,79	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	27/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-228-1	BIL 9 29/03/2019
	264 27/05/2019			01								164,79		L 2019-2-495-1	BIL 9 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL Q.PERSONALE MENSILITA' AGG.VA MAGGIO 2019 TERSONE CESIDIO															
1061	27/05/2019	2019	S	ESL	C	51,88	0,00	51,88	1061 / 1	130 0 1111		51,88	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	27/05/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-229-1	BIL 9 29/03/2019
	264 27/05/2019			01								51,88		L 2019-2-496-1	BIL 9 29/03/2019
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA SU COMPETENZE MENSILITA' AGG.VA MAGGIO 2019 TERSONE CESIDIO															
1062	27/05/2019	2019	S	ESL	C	36,03	0,00	36,03	1062 / 1	2240 0 4101		36,03	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	27/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-230-1	BIL 9 29/03/2019
	264 27/05/2019			01								36,03		L 2019-2-497-1	BIL 9 29/03/2019
INADEL PREV.ZA Q.PERSONALE SU COMPETENZE MENSILITA' AGG.VA MAGGIO 2019 TERSONE CESIDIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
1063	27/05/2019 27/05/2019 264 27/05/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	36,89	0,00	36,89	1063 / 1	2275 0 4201		36,89 0,00 36,89	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-231-1 L 2019-2-498-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
ADD.LE REGIONALE SU MENSILITA' AGG.VA MAGGIO 2019 TERSONE CESIDIO																	
1064	27/05/2019 27/05/2019 264 27/05/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	6,25	0,00	6,25	1064 / 1	2277 0 4201		6,25 0,00 6,25	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-232-1 L 2019-2-499-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
ACCONTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZATA MAGGIO 2019																	
1065	27/05/2019 27/05/2019 264 27/05/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	12,31	0,00	12,31	1065 / 1	2277 0 4201		12,31 0,00 12,31	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-233-1 L 2019-2-500-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
ACCONTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZATA MAGGIO 2019																	
1066	27/05/2019 27/05/2019 264 27/05/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	73,93	0,00	73,93	1066 / 1	900 0 1111		73,93 0,00 73,93	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-234-1 L 2019-2-501-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
TFR ANTIDORMI DOMENICO MAGGIO 2019																	
1067	27/05/2019 27/05/2019 264 27/05/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	295,83	0,00	295,83	1067 / 1	390 1 1111		295,83 0,00 295,83	28/05/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-235-1 L 2019-2-502-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2019																	
1068	27/05/2019 27/05/2019 268 29/05/2019	2019 0601103	S	ESL 1 01	C	1.424,89	0,00	1.424,89	1068 / 1	1063 0 1306		1.424,89 0,00 1.424,89	03/06/2019	819 - CESARINI GIOVANNI I 2019-2-236-1 L 2019-2-503-1	2 2	61 72	27/03/2015 06/03/2019
GEOMETRA CESARINI GIOVANNI -INCARICO MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 FATTURA N.7/5-3-2019 DI E.1.872,00																	
1069	27/05/2019 27/05/2019 268 29/05/2019	2018 0601103	S	ESL 1 01	R	447,11	0,00	447,11	1069 / 1	1063 0 1306		447,11 0,00 447,11	03/06/2019	819 - CESARINI GIOVANNI I 2018-2-390-1 L 2019-2-504-1	2 2	61 72	27/03/2015 06/03/2019
CESARINI GIOVANNI-AFFIDAMENTO INCARICO MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI -FATTURA N.7/5-3-2019 DI €.1.872,00 PERIODO SETTEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019																	
1070	27/05/2019 27/05/2019 268 29/05/2019	2019 0407103	S	ESL 1 01	C	231,80	41,80	231,80	1070 / 1	962 0 1332 ZB9271EAED		231,80 41,80 231,80	03/06/2019	1616 - DITTA PNEUMATICI SABATINI I 2019-2-237-1 L 2019-2-505-1	2 2	44 94	12/02/2019 19/03/2019
DITTA SABATINI PNEUMATICI DI CIVITELLA ROVETO-FORNITURA N.1 PNEUMATICO INVERNALE PER SCUOLA BUS TARGA 438 FATTURA N.22/18-03-2019 DI €.231,80																	
1071	28/05/2019 28/05/2019 265 28/05/2019	2017 9901701	S	ESL 1 01	R	200,00	0,00	200,00	1071 / 1	2420 0 4701		200,00 0,00 200,00	28/05/2019	2255 - ANCUTA LIUDMILA I 2017-1-503-1 L 2019-1-485-1	BIL 2	11 175	28/04/2017 27/05/2019
RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI 2017 CESARINI ANTONIO X GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-REVERSALE N.129/1-02-2017 DI €.200,00																	



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 128 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1072	28/05/2019	2017	S	ESL	R	186,62	20,30	186,62	1072 / 1	170	0 1210	186,62	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	28/05/2019	0102103		1								20,30		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017	
	273 31/05/2019			01								186,62		L 2019-1-486-1	1 118 28/05/2019	
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS X UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO 2019																
1073	28/05/2019	2018	S	ESL	R	623,23	80,76	623,23	1073 / 1	770	0 1210	623,23	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	28/05/2019	0401103		1						Z12245BF45		80,76		I 2018-2-163-1	1 135 21/07/2017	
	273 31/05/2019			01								623,23		L 2019-2-506-1	1 118 28/05/2019	
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS METANO PER SCUOLE MATERNE FEBBRAIO 2019 FATTURA N.EX00157/13-03-2019 DI € 623,23																
1074	28/05/2019	2016	S	ESL	R	1.267,24	227,50	1.267,24	1074 / 1	170	0 1210	1.267,24	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	28/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		227,50		I 2016-1-433-1	BIL 3 02/05/2016	
	273 31/05/2019			01								1.267,24		L 2019-1-487-1	1 118 28/05/2019	
SPESE X CARBURANTE UFFICI COMUNALI EX PRETURA- FATTURA N.EX00160/13-03-2019 DI € 1.267,24																
1075	28/05/2019	2019	S	ESL	C	695,34	124,37	695,34	1075 / 1	770	0 1210	695,34	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	28/05/2019	0401103		1						Z12245BF45		124,37		I 2019-2-245-1	1 133 13/07/2018	
	273 31/05/2019			01								695,34		L 2019-2-507-1	1 118 28/05/2019	
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ANNO 2019 FATTURA N.EX00161/13-03-2019 DI € 695,34																
1076	28/05/2019	2017	S	ESL	R	50,78	5,58	50,78	1076 / 1	1477	0 1583	50,78	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	28/05/2019	0501104		1						ZF8202F228		5,58		I 2017-1-492-1	6 53 06/10/2017	
	273 31/05/2019			01								50,78		L 2019-1-488-1	1 118 28/05/2019	
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X TEATRO COMUNALE FATTURA N.EX00163/13-03-2019																
1077	28/05/2019	2017	S	ESL	R	656,66	118,09	656,66	1077 / 1	830	0 1210	656,66	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	28/05/2019	0402103		1						ZEC1F249CE		118,09		I 2017-1-564-1	1 135 21/07/2017	
	273 31/05/2019			01								656,66		L 2019-1-489-1	1 118 28/05/2019	
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RIPANDELLI FATTURA N.EX00158/13-03-2019 € 2.046,12																
1078	28/05/2019	2018	S	ESL	R	1.007,61	181,20	1.007,61	1078 / 1	830	0 1210	1.007,61	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	28/05/2019	0402103		1						Z12245BF45		181,20		I 2018-2-314-1	1 135 21/07/2017	
	273 31/05/2019			01								1.007,61		L 2019-2-508-1	1 118 28/05/2019	
FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI FATTURA N.EX00158/13-3-2019 DI € 2.046,12																
1079	28/05/2019	2019	S	ESL	C	381,85	68,66	381,85	1079 / 1	830	0 1210	381,85	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	28/05/2019	0402103		1						Z12245BF45		68,66		I 2019-2-246-1	1 133 13/07/2018	
	273 31/05/2019			01								381,85		L 2019-2-509-1	1 118 28/05/2019	
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI FATTURA N.EX00158/13-03-2019 € 381,85																
1080	28/05/2019	2016	S	ESL	R	6.391,47	1.151,54	6.391,47	1080 / 1	170	0 1210	6.391,47	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	28/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		1.151,54		I 2016-1-433-1	BIL 3 02/05/2016	
	273 31/05/2019			01								6.391,47		L 2019-1-490-1	1 118 28/05/2019	
SPESE X CARBURANTE UFFICI COMUNALI FATTURA N.EX00156/13-3-2019 DI € 6.391,47 MESE DI FEBBRAIO 2019																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 129 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	StIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1081	28/05/2019	2018	S	ESL	R	34,61	5,55	34,61	1081 / 1	770 0 1210		34,61	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	28/05/2019	0401103		1						Z12245BF45		5,55		I 2018-2-163-1	1 135 21/07/2017
	274 31/05/2019			01								34,61		L 2019-2-510-1	1 118 28/05/2019
FORNITURA GAS METANO PER SCUOLE MATERNE MESE DI MARZO 2019 FATTURA N.EX00222/10-04-2019 DI € 34,61															
1082	28/05/2019	2014	S	ESL	R	163,55	28,73	163,55	1082 / 1	170 0 1210		163,55	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	28/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		28,73		I 2014-1-563-1	BIL 14 29/05/2014
	274 31/05/2019			01								163,55		L 2019-1-491-1	1 118 28/05/2019
SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI FATTURA N.EX00224/10-4-2019 € 163,55															
1083	28/05/2019	2016	S	ESL	R	21,62	3,90	21,62	1083 / 1	170 0 1210		21,62	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	28/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		3,90		I 2016-1-433-1	BIL 3 02/05/2016
	274 31/05/2019			01								21,62		L 2019-1-492-1	1 118 28/05/2019
SPESE X CARBURANTE UFFICI COMUNALI-FATTURA N.EX00227/10-4-2019 DI E.21,62															
1084	29/05/2019	2019	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	1084 / 1	1081 0 1583		500,00	03/06/2019	147 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI META	
	29/05/2019	0701104		1								0,00		I 2019-2-249-1	6 45 28/05/2019
	266 29/05/2019			01								500,00		L 2019-2-511-1	6 45 28/05/2019
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI META-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "IL CAMMINO DELL'ACCOGLIENZA "GIORNO 1/6/2019															
1085	29/05/2019	2019	S	ESL	C	2.000,00	0,00	2.000,00	1085 / 1	1081 0 1583		2.000,00	03/06/2019	147 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI META	
	29/05/2019	0701104		1								0,00		I 2019-2-250-1	6 46 28/05/2019
	266 29/05/2019			01								2.000,00		L 2019-2-512-1	6 46 28/05/2019
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI META-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2019															
1086	30/05/2019	2019	S	ESL	C	332,92	0,00	332,92	1086 / 1	540 0 1101		332,92	03/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	30/05/2019	0111101		1								0,00		I 2019-2-258-1	BIL 9 29/03/2019
	269 30/05/2019			01								332,92		L 2019-2-513-1	6 47 30/05/2019
STRAORDINARI 2019 TERSONE CESIDIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019															
1087	30/05/2019	2019	S	ESL	C	120,00	0,00	120,00	1087 / 1	2320 0 4502		120,00	03/06/2019	1749 - FIOCCHETTA LUCA	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								120,00		L 2019-2-514-1	3 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1088	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1088 / 1	2320 0 4502		96,00	03/06/2019	2256 - BALDASSARRE ANNALISA	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1089	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1089 / 1	2320 0 4502		96,00	03/06/2019	2222 - DI DOMENICO MATTEO	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 130 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1090	30/05/2019 30/05/2019 270 30/05/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	96,00	0,00	96,00	1090 / 1	2320 0 4502		96,00 0,00 96,00	03/06/2019	2257 - PACE EMANUELE I 2019-2-154-1 L 2019-2-514-1	3 3 8 28/03/2019 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1091	30/05/2019 30/05/2019 270 30/05/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	96,00	0,00	96,00	1091 / 1	2320 0 4502		96,00 0,00 96,00	03/06/2019	1997 - MONTALDI FEDERICA I 2019-2-154-1 L 2019-2-514-1	3 3 8 28/03/2019 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1092	30/05/2019 30/05/2019 270 30/05/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	96,00	0,00	96,00	1092 / 1	2320 0 4502		96,00 0,00 96,00	03/06/2019	2258 - ALFANO SAMUELE I 2019-2-154-1 L 2019-2-514-1	3 3 8 28/03/2019 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1093	30/05/2019 30/05/2019 270 30/05/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	1093 / 1	2320 0 4502		120,00 0,00 120,00	03/06/2019	1424 - SAULI ESTER I 2019-2-154-1 L 2019-2-514-1	3 3 8 28/03/2019 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1094	30/05/2019 30/05/2019 270 30/05/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	96,00	0,00	96,00	1094 / 1	2320 0 4502		96,00 0,00 96,00	03/06/2019	1583 - TOLLI ELIO I 2019-2-154-1 L 2019-2-514-1	3 3 8 28/03/2019 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1095	30/05/2019 30/05/2019 270 30/05/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	96,00	0,00	96,00	1095 / 1	2320 0 4502		96,00 0,00 96,00	03/06/2019	2259 - DI LORETO CHIARA I 2019-2-154-1 L 2019-2-514-1	3 3 8 28/03/2019 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1096	30/05/2019 30/05/2019 270 30/05/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	96,00	0,00	96,00	1096 / 1	2320 0 4502		96,00 0,00 96,00	03/06/2019	1960 - DI NORCIA GIORGIA I 2019-2-154-1 L 2019-2-514-1	3 3 8 28/03/2019 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1097	30/05/2019 30/05/2019 270 30/05/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	96,00	0,00	96,00	1097 / 1	2320 0 4502		96,00 0,00 96,00	03/06/2019	1734 - SCIARRA SARA I 2019-2-154-1 L 2019-2-514-1	3 3 8 28/03/2019 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1098	30/05/2019 30/05/2019 270 30/05/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	96,00	0,00	96,00	1098 / 1	2320 0 4502		96,00 0,00 96,00	03/06/2019	1558 - PETRICCA JESSICA I 2019-2-154-1 L 2019-2-514-1	3 3 8 28/03/2019 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1099	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1099 / 1	2320	0	4502	96,00	03/06/2019	1964 - DE BLASIS MARIATERESA	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3	8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3	13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI																
1100	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1100 / 1	2320	0	4502	96,00	03/06/2019	1963 - RICCI MONICA	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3	8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3	13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI																
1101	30/05/2019	2019	S	ESL	C	120,00	0,00	120,00	1101 / 1	2320	0	4502	120,00	03/06/2019	2031 - D'ANASTASIO CARLA	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3	8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								120,00		L 2019-2-514-1	3	13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI																
1102	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1102 / 1	2320	0	4502	96,00	03/06/2019	2260 - DE BLASIS AURORA	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3	8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3	13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI																
1103	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1103 / 1	2320	0	4502	96,00	03/06/2019	2261 - PETRICCA ANNA MARIA	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3	8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3	13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI																
1104	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1104 / 1	2320	0	4502	96,00	03/06/2019	1995 - MARIANI ENZA	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3	8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3	13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI																
1105	30/05/2019	2019	S	ESL	C	120,00	0,00	120,00	1105 / 1	2320	0	4502	120,00	03/06/2019	535 - ALONZI SUSAN	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3	8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								120,00		L 2019-2-514-1	3	13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI																
1106	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1106 / 1	2320	0	4502	96,00	03/06/2019	1957 - COLONNELLO LORENA	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3	8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3	13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI																
1107	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1107 / 1	2320	0	4502	96,00	03/06/2019	2262 - MONTALDI MELISSA	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3	8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3	13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 132 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1108	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1108 / 1	2320	0 4502	96,00	03/06/2019	2028 - IACOVITTI MICHELA	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1109	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1109 / 1	2320	0 4502	96,00	03/06/2019	2263 - DE ROCCIS FEDERICO	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1110	30/05/2019	2019	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1110 / 1	2320	0 4502	96,00	03/06/2019	2264 - ODDI EROS	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019
	270 30/05/2019			01								96,00		L 2019-2-514-1	3 13 28/05/2019
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI															
1111	30/05/2019	2017	S	ESL	R	1.650,00	150,00	1.650,00	1111 / 1	561	0 1802	1.650,00	03/06/2019	2195 - ALLEGRIITTI GIUSEPPE	
	30/05/2019	0111111		1						Z1E268824C		150,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	271 30/05/2019			01								1.650,00		L 2019-1-493-1	2 138 08/05/2019
DITTA ALLEGRIITTI GIUSEPPE-MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SERBATOI COMUNALI-FATTURA N.2/6-5-2019 DI €.1.650,00															
1112	30/05/2019	2019	S	ESL	C	572,18	103,18	572,18	1112 / 1	190	0 1210	572,18	03/06/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	31/05/2019	0102103		1						Z9327ABF73		103,18		I 2019-2-127-1	1 68 20/03/2019
	282 03/06/2019			01								572,18		L 2019-2-515-1	1 116 27/05/2019
DITTA TECNOAVANT-FORNITURA PC HP UFFICIO RAGIONERIA fattura n.15/27-03-2019 di €.572,18															
1113	30/05/2019	2019	S	ESL	C	132,98	23,98	132,98	1113 / 1	190	0 1210	132,98	03/06/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	31/05/2019	0102103		1						ZEE2740CA0		23,98		I 2019-2-82-1	1 45 20/02/2019
	282 03/06/2019			01								132,98		L 2019-2-516-1	1 117 27/05/2019
DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE FORNITURA MONITOR PER UFFICIO PROTOCOLLO - FATTURA N. 8/26-02-2019 DI E.132,98															
1114	30/05/2019	2019	S	ESL	C	60,62	0,00	60,62	1114 / 1	2320	0 4502	60,62	03/06/2019	3 - TERSONE CESIDIO	
	30/05/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019
	272 30/05/2019			01								60,62		L 2019-2-517-1	3 14 30/05/2019
TERSONE CESIDIO-LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIAGGIO PER CONSEGNA VERBALI E MATERIALE ELETTORALE X ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019															
1115	31/05/2019	2019	S	ESL	C	223,26	40,26	223,26	1115 / 1	770	0 1210	223,26	03/06/2019	1088 - CIRONE MARCO CLELIO	
	31/05/2019	0401103		1						Z5628330A1		40,26		I 2019-2-195-1	1 99 29/04/2019
	282 03/06/2019			01								223,26		L 2019-2-518-1	1 119 28/05/2019
DITTA CIRONE MARCO CLELIO-FORNITURA N.2 TANCHE DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE ASILO ALDO MORO PER REFEZIONE FATTURA N.203/16-05-2019 DI E.223,26															
1116	31/05/2019	2010	S	ESL	R	2.732,80	492,80	2.732,80	1116 / 1	1671	0 2116	2.732,80	03/06/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	31/05/2019	0402202		1						Z07265D793		492,80		I 2010-1-613-1	7 35 05/07/2010
	282 03/06/2019			01								2.732,80		L 2019-1-494-1	2 130 02/05/2019
LAVORI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA FATTURA N.1 /PA DEL 9/01/2019 DI €.2.732,80															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 133 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
														Fattura	
1117	31/05/2019	2019	A	ESL	C	2.750,00	250,00	0,00	1117 / 1	1623	0 2116	2.750,00		339 - DITTA PERSIA GIOVANNI LAV.ALLUMINIO E FER	
	31/05/2019	0905202		1								250,00		I 2016-1-645-2	BIL 3 02/05/2016
	282 03/06/2019			01								0,00		L 2019-1-495-2	2 188 30/05/2019
DITTA PERSIA GIOVANNI -APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER LAVORI															
1118	31/05/2019	2019	S	ESL	C	208,00	0,00	208,00	1118 / 1	370	0 1802	208,00	03/06/2019	2188 - MURZILLI STEFANO	
	31/05/2019	0102110		1								0,00		I 2019-2-260-1	2 184 28/05/2019
	282 03/06/2019			01								208,00		L 2019-2-519-1	2 184 28/05/2019
DOTT.MARINI ALESSANDRO E STEFANO MURZILLI ESPLETAMENTO INCARICO CTU CAUSA CIVILE N.RG1407/2017															
1119	31/05/2019	2019	S	ESL	C	206,00	0,00	206,00	1119 / 1	370	0 1802	206,00	03/06/2019	2243 - Marini Alessandro	
	31/05/2019	0102110		1								0,00		I 2019-2-260-1	2 184 28/05/2019
	282 03/06/2019			01								206,00		L 2019-2-520-1	2 184 28/05/2019
DOTT.MARINI ALESSANDRO E STEFANO MURZILLI ESPLETAMENTO INCARICO CTU CAUSA CIVILE N.RG1407/2017 FATTURA N.3/16-4-2019 DI E.206,00															
1120	31/05/2019	2018	S	ESL	R	168,88	16,32	168,88	1120 / 1	1060	0 1210	168,88	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0601103		1								16,32		I 2018-2-621-1	1 135 23/07/2018
	279 31/05/2019			01								168,88		L 2019-2-521-1	1 118 28/05/2019
ATERNO GAS E POWER SRL-SPESE X FORNITURA GAS MARZO 2019-FATTURA N.EX00232/10-4-2019 DI E.168,88															
1121	31/05/2019	2019	S	ESL	C	4.000,00	0,00	4.000,00	1121 / 1	730	0 1101	4.000,00	03/06/2019	832 - SIMBOLI DINA	
	31/05/2019	0401101		1								0,00		I 2019-2-262-1	6 43 21/05/2019
	275 31/05/2019			01								4.000,00		L 2019-2-522-1	6 43 21/05/2019
SIMBOLI DINA-TRANSAZIONE IN SEDE DI COLLEGIO DI CONCILIAZIONE-LIQUIDAZIONE TFR DALL'1-1-81 AL 31-12-1993															
1122	31/05/2019	2018	S	ESL	R	137,42	0,00	137,42	1122 / 1	370	0 1802	137,42	03/06/2019	2244 - DI MATTEO PIERLUIGI	
	31/05/2019	0102110		1								0,00		I 2018-2-508-1	6 281 20/09/2018
	276 31/05/2019			01								137,42		L 2019-2-523-1	2 189 30/05/2019
STUDIO LEGALE DI MATTEO-RICHIESTA PARERE E REDAZIONE MISSIVA COMUNE DI CIVITELLA ROVETO/SCIARRA GERMANO FATTURA N.3/29-3-2019 DI €.380,64															
1123	31/05/2019	2019	S	ESL	C	243,22	0,00	243,22	1123 / 1	370	0 1802	243,22	03/06/2019	2244 - DI MATTEO PIERLUIGI	
	31/05/2019	0102110		1								0,00		I 2019-2-263-1	2 281 20/09/2018
	276 31/05/2019			01								243,22		L 2019-2-524-1	2 189 30/05/2019
AVV.DI MATTEO PIERLUIGI -INCARICO REDAZIONE PARERE LEGALE-FATTURA N.3/29-3-2019 DI €.380,64															
1124	31/05/2019	2019	S	ESL	C	3.739,73	589,49	3.739,73	1124 / 1	370	0 1802	3.739,73	03/06/2019	2126 - RETICO ALFREDO	
	31/05/2019	0102110		1								589,49		I 2019-2-264-1	7 10 30/01/2019
	277 31/05/2019			01								3.739,73		L 2019-2-525-1	2 190 30/05/2019
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI GALLESE PONZIANO RETICO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE X COSTITUZIONE IN GIUDIZIO N.10/2019 DAVANTI AL TAR ABRUZZO-FATTURA N.1/PA DEL 6-2-2019 DI E.3.739,73															
1125	31/05/2019	2019	S	ESL	C	589,49	0,00	589,49	1125 / 1	2278	0 4201	589,49	03/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	31/05/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-265-1	BIL 9 29/03/2019
	278 31/05/2019			01								589,49		L 2019-2-526-1	BIL 9 29/03/2019
IRPEF STUDIO ASSOCIATO GALLESE -REVERSALE N.908/31-5-2019-MANDATO N.1124/31-5-2019 DI €.3.739,73															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 134 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1126	31/05/2019	2013	S	ESL	R	936,67	162,43	936,67	1126 / 1	170 0 1210		936,67	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		162,43		I 2013-1-504-1	BIL 6 01/07/2013
	279 31/05/2019			01								936,67		L 2019-1-496-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO FATTURA N.EX00097/12-02-2019 DI €.4.588,61															
1127	31/05/2019	2014	S	ESL	R	16,24	2,82	16,24	1127 / 1	170 0 1210		16,24	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		2,82		I 2014-1-563-1	BIL 14 29/05/2014
	279 31/05/2019			01								16,24		L 2019-1-497-1	1 120 31/05/2019
SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI FATTURA N.EX00097/12-02-2019 DI E.4.588,61 FATTURA N.EX0097/12-2-2019 MESE DI GENNAIO 2019															
1128	31/05/2019	2016	S	ESL	R	36,79	6,38	36,79	1128 / 1	170 0 1210		36,79	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		6,38		I 2016-1-433-1	BIL 3 02/05/2016
	279 31/05/2019			01								36,79		L 2019-1-498-1	1 120 31/05/2019
SPESE X CARBURANTE SCUOLA MEDIA- FATTURA N.EX00097/12-02-2019 €.4.588,61															
1129	31/05/2019	2017	S	ESL	R	158,45	27,48	158,45	1129 / 1	170 0 1210		158,45	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		27,48		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	279 31/05/2019			01								158,45		L 2019-1-499-1	1 120 31/05/2019
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X SCUOLA MEDIA FATTURA N.EX00097/12-2-2019 €.4.588,61															
1130	31/05/2019	2018	S	ESL	R	895,05	155,21	895,05	1130 / 1	170 0 1210		895,05	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		155,21		I 2018-2-162-1	1 135 21/07/2017
	279 31/05/2019			01								895,05		L 2019-2-527-1	1 120 31/05/2019
SPESE FORNITURA GAS NATURALE -FATTURA N.EX00097/12-02-2019 DI €.4.588,61															
1131	31/05/2019	2018	S	ESL	R	2.545,41	441,39	2.545,41	1131 / 1	170 0 1210		2.545,41	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		441,39		I 2018-2-407-1	1 133 13/07/2018
	279 31/05/2019			01								2.545,41		L 2019-2-528-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE FATTURA N.EX00097/12-02-2019 DI E.4.588,61															
1132	31/05/2019	2015	S	ESL	R	12,93	2,04	12,93	1132 / 1	830 0 1210		12,93	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0402103		1						X12245BF45		2,04		I 2015-1-11-1	1 5 09/01/2015
	279 31/05/2019			01								12,93		L 2019-1-500-1	1 120 31/05/2019
ATENO GAS FORNITURA GAS NATURALE FATTURA N.EX00099/12-02-2019 DI E.1.411,93															
1133	31/05/2019	2015	S	ESL	R	13,68	2,16	13,68	1133 / 1	830 0 1210		13,68	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0402103		1						Z12245BF45		2,16		I 2015-1-19-1	1 6 09/01/2015
	279 31/05/2019			01								13,68		L 2019-1-501-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO FATTURA N.EX 99/12-02-2019 DI E.1.411,93															
1134	31/05/2019	2018	S	ESL	R	855,56	135,04	855,56	1134 / 1	770 0 1210		855,56	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0401103		1						Z12245BF45		135,04		I 2018-2-408-1	1 133 13/07/2018
	279 31/05/2019			01								855,56		L 2019-2-529-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MATERNE GENNAIO 2019- FATTURA N.EX00099/12-02-2019 DI €.1.411,93															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
1135	31/05/2019	2018	S	ESL	R	144,91	14,14	144,91	1135 / 1	1060 0 1210		144,91	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0601103		1						Z72245COA2		14,14		I 2018-2-621-1	1 135 23/07/2018
	279 31/05/2019			01								144,91		L 2019-2-530-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER SRL- FORNITURA GAS RISCALDAMENTO FATTURA N.EX00108/12-02-2019 DI €. 144,91															
PERIODO GENNAIO 2019 TEATRO COMUNALE															
1136	31/05/2019	2018	S	ESL	R	20,90	3,86	20,90	1136 / 1	170 0 1210		20,90	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		3,86		I 2018-2-407-1	1 133 13/07/2018
	279 31/05/2019			01								20,90		L 2019-2-531-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2018 PALAZZO COMUNALE- FATTURA N.EX00106/12-02-2019 DI €.20,90															
1137	31/05/2019	2017	S	ESL	R	20,38	3,82	20,38	1137 / 1	770 0 1210		20,38	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0401103		1						Z12245BF45		3,82		I 2017-1-281-1	BIL 11 28/04/2017
	279 31/05/2019			01								20,38		L 2019-1-502-1	1 120 31/05/2019
EDISON GAS SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE FATTURA N.EX00102/12-02-2019 DI €.20,38 PERIODO GENNAIO 2019															
1138	31/05/2019	2018	S	ESL	R	125,42	22,62	125,42	1138 / 1	170 0 1210		125,42	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		22,62		I 2018-2-407-1	1 133 13/07/2018
	279 31/05/2019			01								125,42		L 2019-2-532-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE FATTURA N.EX00060/28-01-2019 DI E.125,42 PERIODO GENNAIO 2019															
1139	31/05/2019	2018	S	ESL	R	331,21	59,73	331,21	1139 / 1	170 0 1210		331,21	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		59,73		I 2018-2-407-1	1 133 13/07/2018
	279 31/05/2019			01								331,21		L 2019-2-533-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE FATTURA NEX00061/28-01-2019 DI E.1.162,55															
1140	31/05/2019	2019	S	ESL	C	831,34	149,91	831,34	1140 / 1	170 0 1210		831,34	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		149,91		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
	279 31/05/2019			01								831,34		L 2019-2-534-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI ANNO 2019 FATTURA N.EX00061/28-01-2019 DI E.1.162,55 PERIODO GENNAIO 2019															
1141	31/05/2019	2019	S	ESL	C	217,32	20,75	217,32	1141 / 1	170 0 1210		217,32	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		20,75		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
	279 31/05/2019			01								217,32		L 2019-2-535-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI ANNO 2019 FATTURA N.EX00064/28-01-2019 DI €.217,32 PERIODO GENNAIO 2019															
1142	31/05/2019	2019	S	ESL	C	725,69	130,86	725,69	1142 / 1	770 0 1210		725,69	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0401103		1						Z12245BF45		130,86		I 2019-2-267-1	1 134 12/07/2018
	279 31/05/2019			01								725,69		L 2019-2-536-1	1 133 12/07/2018
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2019 FATTURA N.EX00062/28-01-2019 DI €.725,69															
1143	31/05/2019	2018	S	ESL	R	20,38	3,82	20,38	1143 / 1	1060 0 1210		20,38	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0601103		1						Z72245COA2		3,82		I 2018-2-621-1	1 135 23/07/2018
	279 31/05/2019			01								20,38		L 2019-2-537-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER SRL-SPESE X CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FATTURA N.EX00105/12-2-2019 DI €.20,38-PERIODO GENNAIO 2019															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1144	31/05/2019	2019	S	ESL	C	21,96	3,96	21,96	1144 / 1	170 0 1210		21,96	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0102103		1						Z12245BF45		3,96		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
	279 31/05/2019			01								21,96		L 2019-2-538-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI ANNO 2019 FATTURA N.EX00103/12-02-2019 DI €.21,96 PERIODO GENNAIO 2019															
1145	31/05/2019	2018	S	ESL	R	1.758,33	317,08	1.758,33	1145 / 1	860 0 1210		1.758,33	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0402103		1						Z12245BF45		317,08		I 2018-2-410-1	1 133 13/07/2018
	279 31/05/2019			01								1.758,33		L 2019-2-539-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE -FATTURA N.EX00057/28-01-2019 DI €.5.022,13 PERIODO GENNAIO 2019															
1146	31/05/2019	2019	S	ESL	C	3.263,80	588,55	3.263,80	1146 / 1	860 0 1210		3.263,80	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0402103		1						Z12245BF45		588,55		I 2019-2-269-1	1 133 12/07/2018
	279 31/05/2019			01								3.263,80		L 2019-2-540-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA- GENNAIO 2019 FATTURA N.EX00057/28-1-2019 DI €.5.022,13															
1147	31/05/2019	2019	S	ESL	C	529,76	83,62	529,76	1147 / 1	830 0 1210		529,76	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0402103		1						Z12245BF45		83,62		I 2019-2-270-1	1 133 12/07/2018
	279 31/05/2019			01								529,76		L 2019-2-541-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 FATTURA N.EX00099/12-02-2019 €.1.411,93-PERIODO GENNAIO 2019															
1148	31/05/2019	2019	S	ESL	C	1.363,30	245,84	1.363,30	1148 / 1	830 0 1210		1.363,30	03/06/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	31/05/2019	0402103		1						Z12245BF45		245,84		I 2019-2-270-1	1 133 12/07/2018
	279 31/05/2019			01								1.363,30		L 2019-2-542-1	1 120 31/05/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 FATTURA N.EX00059/28-01-2019 DI €.1.363,30															
1149	31/05/2019	2018	S	ESL	R	400,00	0,00	400,00	1149 / 1	1510 0 1583		400,00	03/06/2019	1179 - IANIA ANGELA ANNA	
	31/05/2019	1205104		1								0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018
	280 31/05/2019			01								400,00		L 2019-2-543-1	6 49 31/05/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2018 IANIA ANGELA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO QUOTA D'AFFITTO ABITAZIONE DI RESIDENZA															
1150	03/06/2019	2019	A	ESL	C	25.000,00	4.098,36	0,00	1150 / 1	370 0 1802		25.000,00		1504 - ROMITI ANGELO ERRICO	
	03/06/2019	0102110		1								4.098,36		I 2019-2-271-1	6 48 30/05/2019
	281 03/06/2019			01								0,00		L 2019-2-544-1	6 48 30/05/2019
AVV.ROMITI APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI FATTURA N.2/31-5-2019 DI €.25000,00															
1151	03/06/2019	2019	S	ESL	C	1.260,00	0,00	1.260,00	1151 / 1	1510 0 1583		1.260,00	03/06/2019	2040 - GEREMIA FRANCO	
	03/06/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-120-1	BIL 9 29/03/2019
	283 03/06/2019			01								1.260,00		L 2019-2-545-1	1 121 03/06/2019
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA-LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI 1° SEMESTRE 2019															
1152	03/06/2019	2019	S	ESL	C	238,00	0,00	238,00	1152 / 1	40 0 1332		238,00	03/06/2019	1657 - FONTANA FRANCESCO	
	03/06/2019	0101103		1								0,00		I 2019-2-272-1	1 122 03/06/2019
	284 03/06/2019			01								238,00		L 2019-2-546-1	1 122 03/06/2019
ASSESSORE FONTANA FRANCESCO -RIMBORSO SPESE VIAGGI E IND.CHILOMETRICA MESE DI MAGGIO 2019															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 137 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1153	03/06/2019	2019	S	ESL	C	3.282,00	0,00	3.282,00	1153 / 1	1496	2 1581	300,00	06/06/2019	2058 - CALABRESE ORietta		
	03/06/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-194-1	1 91 23/04/2019	
	285 03/06/2019			01								300,00		L 2019-2-547-1	1 123 03/06/2019	
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019																
									1153 / 2	1496	2 1581	300,00	06/06/2019	2212 - GIARDINI ALESSANDRO		
												0,00		I 2019-2-194-1	1 91 23/04/2019	
												300,00		L 2019-2-547-1	1 123 03/06/2019	
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019																
									1153 / 3	1496	2 1581	300,00	06/06/2019	847 - ROMANO BIAGIO		
												0,00		I 2019-2-194-1	1 91 23/04/2019	
												300,00		L 2019-2-547-1	1 123 03/06/2019	
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019																
									1153 / 4	1496	2 1581	300,00	06/06/2019	2265 - DE FILIPPIS FABRIZIO		
												0,00		I 2019-2-194-1	1 91 23/04/2019	
												300,00		L 2019-2-547-1	1 123 03/06/2019	
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019																
									1153 / 5	1496	2 1581	300,00	06/06/2019	2067 - GIOVINAZZO TIZIANA		
												0,00		I 2019-2-194-1	1 91 23/04/2019	
												300,00		L 2019-2-547-1	1 123 03/06/2019	
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019																
									1153 / 6	1496	2 1581	300,00	06/06/2019	1230 - CONVERSI LUIGI		
												0,00		I 2019-2-194-1	1 91 23/04/2019	
												300,00		L 2019-2-547-1	1 123 03/06/2019	
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019																
									1153 / 7	1496	2 1581	600,00	06/06/2019	2020 - VERNILE PETRICCA ANNA		
												0,00		I 2019-2-194-1	1 91 23/04/2019	
												600,00		L 2019-2-547-1	1 123 03/06/2019	
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019																
									1153 / 8	1496	2 1581	600,00	06/06/2019	1809 - VERNILE PETRICCA DOMENICA		
												0,00		I 2019-2-194-1	1 91 23/04/2019	
												600,00		L 2019-2-547-1	1 123 03/06/2019	
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019																
									1153 / 9	1496	2 1581	282,00	06/06/2019	2186 - D'AMICO CARLO		
												0,00		I 2019-2-194-1	1 91 23/04/2019	
												282,00		L 2019-2-547-1	1 123 03/06/2019	
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019																



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
1154	03/06/2019 03/06/2019 285 03/06/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	1154 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	06/06/2019	1440 - MORELLI GIAN PIETRO I 2019-2-194-1 L 2019-2-547-1	1 1 91 23/04/2019 123 03/06/2019	
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019																
1155	04/06/2019 04/06/2019 287 04/06/2019	2019 0102110	S	ESL 1 01	C	35.125,00	0,00	35.125,00	1155 / 1	370 0 1802		35.125,00 0,00 35.125,00	06/06/2019	900 - MASCIOLI ENRICO I 2019-2-273-1 L 2019-2-548-1	1 1 124 03/06/2019 124 03/06/2019	
EREDI MASCIOLI ENRICO E GIOVANNI-LIQUIDAZIONE 5° RATA 2019 X SENTENZA N.455/2013 DISCARICA																
1156	04/06/2019 04/06/2019 287 04/06/2019	2019 0102110	S	ESL 1 01	C	8.164,75	0,00	8.164,75	1156 / 1	370 0 1802		8.164,75 0,00 8.164,75	06/06/2019	1950 - MASCIOLI GIOVANNI I 2019-2-274-1 L 2019-2-549-1	1 1 124 03/06/2019 124 03/06/2019	
EREDI MASCIOLI GIOVANNI LIQUIDAZIONE 5° RATA DI 8 ANNO 2019 X SENTENZA N.455/2013 DISCARICA																
1157	04/06/2019 04/06/2019 287 04/06/2019	2019 0102110	A	ESL 1 01	C	5.000,00	0,00	0,00	1157 / 1	370 0 1802		5.000,00 0,00 0,00		1950 - MASCIOLI GIOVANNI I 2019-2-281-1 L 2019-2-588-1	1 1 124 03/06/2019 124 03/06/2019	
EREDI MASCIOLI GIOVANNI-LIQUIDAZIONE 5° RATA SU N.8 X SENTENZA N.455/2013 DISCARICA																
1158	04/06/2019 04/06/2019 288 04/06/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	250,00	0,00	250,00	1158 / 1	1510 0 1583		250,00 0,00 250,00	06/06/2019	2036 - FARINA GIUSEPPINA I 2019-2-120-1 L 2019-2-551-1	BIL 6 9 29/03/2019 52 04/06/2019	
FARINA GIUSEPPINA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA INDIGENTE																
1159	04/06/2019 04/06/2019 281 03/06/2019	2016 0905202	S	ESL 1 01	R	25.000,00	4.098,36	25.000,00	1159 / 1	1600 0 2116		25.000,00 4.098,36 25.000,00	04/06/2019	1504 - ROMITI ANGELO ERRICO I 2016-1-645-1 L 2019-1-503-1	BIL 6 3 02/05/2016 48 30/05/2019	
AVV.ROMITI APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI FATTURA N.2/31-5-2019 DI €.25000,00																
1160	04/06/2019 18/03/2019 136 18/03/2019	2016 0905202	S	ESL 1 01	R	5.000,00	0,00	5.000,00	1160 / 1	1600 0 2116		5.000,00 0,00 5.000,00	31/12/2019	1937 - PETRICCA FRANCESCO I 2016-1-645-1 L 2019-1-504-1	BIL 2 3 02/05/2016 83 12/03/2019	
SIG. PETRICCA FRANCESCO-APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER PAGAMENTO SERVIZI NEVE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE																
1161	04/06/2019 04/06/2019 289 04/06/2019	2015 0601202	S	ESL 1 01	R	1.371,88	0,00	1.371,88	1161 / 1	2000 0 2115		1.371,88 0,00 1.371,88	06/06/2019	2267 - PETRICCA DONATELLA I 2015-1-369-1 L 2019-1-606-1	BIL 1 6 24/08/2015 125 03/06/2019	
PETRICCA DONATELLA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N.546/2017 CAUSA PETRICCA DONATELLA C/COMUNE																
1162	04/06/2019 04/06/2019 289 04/06/2019	2015 0601202	S	ESL 1 01	R	1.846,18	0,00	1.846,18	1162 / 1	2000 0 2115		1.846,18 0,00 1.846,18	06/06/2019	1665 - DI LORETO OMBRETTA MARIA I 2015-1-369-1 L 2019-1-607-1	BIL 1 6 24/08/2015 125 03/06/2019	
AVV.DI LORETO OMBRETTA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI-SENTENZA N.546/2017 PETRICCA DONATELLA C/COMUNE																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 139 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1163	04/06/2019	2015	S	ESL	R	1.846,18	0,00	1.846,18	1163 / 1	2000	0 2115	1.846,18	06/06/2019	2266 - TESTA ANTONIO	
	04/06/2019	0601202		1								0,00		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	289 04/06/2019			01								1.846,18		L 2019-1-608-1	1 125 03/06/2019
AVV.TESTA ANTONIO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI-SENTENZA N.546/2017 CAUSA PETRICCA DONATELLA C/COMUNE															
1164	04/06/2019	2015	S	ESL	R	4.880,00	0,00	4.880,00	1164 / 1	2000	0 2115	4.880,00	06/06/2019	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS	
	04/06/2019	0601202		1								0,00		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	290 04/06/2019			01								4.880,00		L 2019-1-508-1	2 192 30/05/2019
DITTA FRIENDLY MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI-FATTURA N.2/30-5-2019 DI E.4.880,00															
1165	04/06/2019	2015	S	ESL	R	1.398,51	252,19	1.398,51	1165 / 1	2000	0 2115	1.398,51	06/06/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	04/06/2019	0601202		1								252,19		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	290 04/06/2019			01								1.398,51		L 2019-1-509-1	2 202 03/06/2019
DITTA BALDASSARRE BRUNO -LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO-FATTURA N.100/29-3-2019 DI €.1.398,51															
1166	04/06/2019	2015	S	ESL	R	440,04	79,35	440,04	1166 / 1	2000	0 2115	440,04	06/06/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	04/06/2019	0601202		1								79,35		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	290 04/06/2019			01								440,04		L 2019-1-510-1	2 202 03/06/2019
DITTA BALDASSARRE BRUNO-LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO- FATTURA N.153/30-4-2019 DI E.440,04															
1167	04/06/2019	2015	S	ESL	R	195,11	35,18	195,11	1167 / 1	2000	0 2115	195,11	06/06/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	04/06/2019	0601202		1								35,18		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	290 04/06/2019			01								195,11		L 2019-1-511-1	2 202 03/06/2019
DITTA BALDASSARRE BRUNO- FORNITURA MATERIALE GENERICO FATTURA N.211/31-5-2019 DI E.195,11															
1168	04/06/2019	2015	S	ESL	R	200,89	36,23	200,89	1168 / 1	2000	0 2115	200,89	06/06/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	04/06/2019	0601202		1								36,23		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	290 04/06/2019			01								200,89		L 2019-1-512-1	2 202 03/06/2019
DITTA BALDASSARRE BRUNO FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.212/31-5-2019 DI E.200,89															
1169	04/06/2019	2019	S	ESL	C	800,00	0,00	800,00	1169 / 1	1018	0 1583	800,00	06/06/2019	2268 - ALLEGRIFFI RAFFAELE	
	04/06/2019	0502104		1								0,00		I 2019-2-280-1	6 51 04/06/2019
	290 04/06/2019			01								800,00		L 2019-2-552-1	6 51 04/06/2019
ALLEGRIFFI RAFFAELE -RAPPRESENTANTE DEL CAI SEZIONE VALLE ROVETO-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO DEL MUSEO NATURALISTICO															
1170	04/06/2019	2019	S	ESL	C	4.710,25	0,00	4.710,25	1170 / 1	370	0 1802	4.710,25	06/06/2019	1950 - MASCIOLI GIOVANNI	
	04/06/2019	0102110		1								0,00		I 2019-2-281-1	1 124 03/06/2019
	290 04/06/2019			01								4.710,25		L 2019-2-553-1	1 124 03/06/2019
EREDI MASCIOLI GIOVANNI-LIQUIDAZIONE 5° RATA X SENTENZA DISCARICA N.455/2013															
1171	04/06/2019	2019	S	ESL	C	5.255,80	250,28	5.255,80	1171 / 1	1494	0 1569	5.255,80	06/06/2019	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	04/06/2019	1201104		1								250,28		I 2019-2-198-1	6 34 03/05/2019
	291 04/06/2019			01								5.255,80		L 2019-2-554-1	6 53 04/06/2019
COOPERATIVA SOCIALE HAPPINESS -PROROGA N.2 MINORI ANNO 2019 DI FELICE NICOLAS E VERNILE ROSARIO FRANCESCO fattura n.17/19-5-2019 di €.10.395,00 MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2019															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 140 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1172	07/06/2019	2019	S	ESL	C	21.092,50	0,00	21.092,50	1172 / 1	2400	0 4503	21.092,50	07/06/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	07/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018
	292 07/06/2019			01								21.092,50		L 2019-2-555-1	BIL 9 29/03/2019
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT MAGGIO 2019															
1173	07/06/2019	2019	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1173 / 1	2310	0 4401	1.000,00	11/06/2019	832 - SIMBOLI DINA	
	07/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-283-1	6 43 21/05/2019
	293 07/06/2019			01								1.000,00		L 2019-2-556-1	6 43 21/05/2019
SIMBOLI DINA RESTITUZIONE SOMMA RIACCREDITATA DALLA BPER PER CONTO INVALIDO TFR DAL 1981 AL 31-12-1993															
1174	07/06/2019	2019	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1174 / 1	2310	0 4401	1.000,00	11/06/2019	832 - SIMBOLI DINA	
	07/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-283-1	6 43 21/05/2019
	293 07/06/2019			01								1.000,00		L 2019-2-556-1	6 43 21/05/2019
SIMBOLI DINA RESTITUZIONE SOMMA RIACCREDITATA DALLA BPER PER CONTO INVALIDO TFR DAL 1981 AL 31-12-1993															
1175	07/06/2019	2019	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1175 / 1	2310	0 4401	1.000,00	11/06/2019	832 - SIMBOLI DINA	
	07/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-283-1	6 43 21/05/2019
	293 07/06/2019			01								1.000,00		L 2019-2-556-1	6 43 21/05/2019
SIMBOLI DINA RESTITUZIONE SOMMA RIACCREDITATA DALLA BPER PER CONTO INVALIDO TFR DAL 1981 AL 31-12-1993															
1176	07/06/2019	2019	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1176 / 1	2310	0 4401	1.000,00	11/06/2019	832 - SIMBOLI DINA	
	07/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-283-1	6 43 21/05/2019
	293 07/06/2019			01								1.000,00		L 2019-2-556-1	6 43 21/05/2019
SIMBOLI DINA RESTITUZIONE SOMMA RIACCREDITATA DALLA BPER PER CONTO INVALIDO TFR DAL 1981 AL 31-12-1993															
1177	07/06/2019	2015	S	ESL	R	44,15	7,96	44,15	1177 / 1	300	0 1402	44,15	11/06/2019	540 - SO.L.E.	
	07/06/2019	0102103		1								7,96		I 2015-1-9-1	1 5 09/01/2015
	294 10/06/2019			01								44,15		L 2019-1-513-1	1 89 04/04/2019
ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015 UFFICI COMUNALI FATTURA N.1630033982/30-6-2016 DI E.44,15															
1178	07/06/2019	2016	S	ESL	R	44,15	7,96	44,15	1178 / 1	300	0 1402	44,15	11/06/2019	540 - SO.L.E.	
	07/06/2019	0102103		1								7,96		I 2016-1-157-1	1 41 29/02/2016
	294 10/06/2019			01								44,15		L 2019-1-514-1	1 89 04/04/2019
ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015 UFFICI COMUNALI FATTURA N.1630049253/30-9-2016 DI E.44,15															
1179	07/06/2019	2016	S	ESL	R	44,15	7,96	44,15	1179 / 1	300	0 1402	44,15	11/06/2019	540 - SO.L.E.	
	07/06/2019	0102103		1								7,96		I 2016-1-157-1	1 41 29/02/2016
	294 10/06/2019			01								44,15		L 2019-1-515-1	1 89 04/04/2019
ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015 UFFICI COMUNALI FATTURA N.1630064563/31-12-2016 DI E.44,15															
1180	07/06/2019	2016	S	ESL	R	1.057,90	0,00	1.057,90	1180 / 1	300	0 1402	1.057,90	11/06/2019	540 - SO.L.E.	
	07/06/2019	0102103		1								0,00		I 2016-1-157-1	1 41 29/02/2016
	294 10/06/2019			01								1.057,90		L 2019-1-516-1	1 89 08/04/2019
ENEL ENERGIA SPA SPESE ENERGETICHE 2016 -FATTURE N.430046073/30-9-2004 DI E.52,98-FATTURA N.530028351/30-6-2005 DI E.52,98-FATTURA N.530060725/31-12-2005 DI E.52,98-F.N.630015962/31-03-2006 DI E.52,98-F.N.630048186/30-9-2006 DI E.52,98-F.N.730031502/															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1181	10/06/2019	2019	S	ESL	C	2.529,64	0,00	2.529,64	1181 / 1	100	0 1104	2.529,64	11/06/2019	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ	
	10/06/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-284-1	100 12 12/04/2018
	295 10/06/2019			01								2.529,64		L 2019-2-557-1	100 130 03/06/2019
COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ-RIMBORSO COMPETENZE X CONVENZIONE REGGENZA SEGRETERIA MESI DI MARZO E APRILE 2019															
1182	10/06/2019	2017	S	ESL	R	34,04	6,14	34,04	1182 / 1	1477	0 1583	34,04	11/06/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	10/06/2019	0501104		1								6,14		I 2017-1-311-1	2 55 01/03/2016
	296 10/06/2019			01								34,04		L 2019-1-517-1	1 131 03/06/2019
DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE- FORNITURA MATERIALE X TEATRO COMUNALE-FATTURA N.68/11-12-2018 DI E.34,04															
1183	10/06/2019	2018	S	ESL	R	1.316,90	237,47	1.316,90	1183 / 1	1490	0 1332	1.316,90	11/06/2019	1885 - BIBLION SRL	
	10/06/2019	0905103		1								237,47		I 2018-2-706-1	5 18 07/06/2017
	297 10/06/2019			01								1.316,90		L 2019-2-558-1	5 28 25/05/2019
DITTA BIBLION -DISINFESTAZIONE 2° SEMESTRE 2018 -FATTURA n.575/3-5-2019 di e.1.316,99															
1184	12/06/2019	2018	S	ESL	R	1.022,09	0,00	1.022,09	1184 / 1	2221	0 3101	1.022,09	12/06/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	12/06/2019	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	298 12/06/2019			01								1.022,09		L 2019-2-559-1	7 6 24/01/2019
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1185	12/06/2019	2018	S	ESL	R	944,39	0,00	944,39	1185 / 1	2221	0 3101	944,39	12/06/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	12/06/2019	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	298 12/06/2019			01								944,39		L 2019-2-560-1	7 6 24/01/2019
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1186	12/06/2019	2018	S	ESL	R	11.413,47	0,00	11.413,47	1186 / 1	2221	0 3101	11.413,47	12/06/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	12/06/2019	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	298 12/06/2019			01								11.413,47		L 2019-2-561-1	7 6 24/01/2019
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1187	12/06/2019	2018	S	ESL	R	6.777,12	0,00	6.777,12	1187 / 1	2221	0 3101	6.777,12	12/06/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	12/06/2019	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	298 12/06/2019			01								6.777,12		L 2019-2-562-1	7 6 24/01/2019
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1188	12/06/2019	2018	S	ESL	R	2.376,93	0,00	2.376,93	1188 / 1	2221	0 3101	2.376,93	12/06/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	12/06/2019	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	298 12/06/2019			01								2.376,93		L 2019-2-563-1	7 6 24/01/2019
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1189	12/06/2019	2018	S	ESL	R	2.704,45	0,00	2.704,45	1189 / 1	2221	0 3101	2.704,45	12/06/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	12/06/2019	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	298 12/06/2019			01								2.704,45		L 2019-2-564-1	7 6 24/01/2019
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 142 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1190	12/06/2019 12/06/2019 298 12/06/2019	2018 6001501	S	ESL 1 01	R	550,15	0,00	550,15	1190 / 1	2221 0 3101		550,15 0,00 550,15	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2019-2-565-1	7 85 26/10/2017 7 6 24/01/2019
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1191	12/06/2019 12/06/2019 298 12/06/2019	2018 6001501	S	ESL 1 01	R	1.831,34	0,00	1.831,34	1191 / 1	2221 0 3101		1.831,34 0,00 1.831,34	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2019-2-566-1	7 85 26/10/2017 7 6 24/01/2019
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018 - a copertura parziale del provvisorio uscita n. 684/2019 di euro 5.405,52.															
1192	12/06/2019 12/06/2019 298 12/06/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	3.574,18	0,00	3.574,18	1192 / 1	2221 0 3101		3.574,18 0,00 3.574,18	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-567-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019 - a copertura parziale provvisorio in uscita n. 684 di euro 5.405,52- Vedi mandato n. 1191/2019 di euro 1.831,34															
1193	12/06/2019 12/06/2019 298 12/06/2019	2019 0103103	S	ESL 1 01	C	1.249,98	0,00	1.249,98	1193 / 1	377 0 1332		1.249,98 0,00 1.249,98	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-287-1 L 2019-2-568-1	1 132 03/06/2019 1 132 03/06/2019
BPER COMM.SPESE/ONERI ANNO 2019 (1.249,98 X 4 TRIMESTRI)															
1194	12/06/2019 12/06/2019 298 12/06/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	58.793,26	0,00	58.793,26	1194 / 1	2221 0 3101		58.793,26 0,00 58.793,26	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-569-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1195	12/06/2019 12/06/2019 298 12/06/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	12.621,74	0,00	12.621,74	1195 / 1	2221 0 3101		12.621,74 0,00 12.621,74	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-570-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1196	12/06/2019 12/06/2019 298 12/06/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	31.280,90	0,00	31.280,90	1196 / 1	2221 0 3101		31.280,90 0,00 31.280,90	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-571-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1197	12/06/2019 12/06/2019 298 12/06/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	5.180,88	0,00	5.180,88	1197 / 1	2221 0 3101		5.180,88 0,00 5.180,88	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-572-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1198	12/06/2019 12/06/2019 298 12/06/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	46.053,47	0,00	46.053,47	1198 / 1	2221 0 3101		8.563,33 0,00 8.563,33	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-573-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019 - liquidazione dei provvisori 693 - 694 - 696 - 717/2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. e	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
									1198 / 2	2221	0	3101	20.458,78	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												20.458,78		L 2019-2-573-1	7 6 24/01/2019	
									1198 / 3	2221	0	3101	5.755,97	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												5.755,97		L 2019-2-573-1	7 6 24/01/2019	
									1198 / 4	2221	0	3101	11.275,39	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												11.275,39		L 2019-2-573-1	7 6 24/01/2019	
1199	12/06/2019	2019	S	ESL	C	8.151,22	0,00	8.151,22	1199 / 1	2221	0	3101	8.151,22	12/06/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	12/06/2019	6001501			1							0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
298	12/06/2019				01							8.151,22		L 2019-2-574-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
1200	12/06/2019	2019	S	ESL	C	1.400,00	0,00	1.400,00	1200 / 1	1325	0	1306	1.400,00	14/06/2019	1464 - TERMIDRAULICO ALFANO PAOLO	
	12/06/2019	0904103			1							0,00		I 2019-2-288-1	1 133 03/06/2019	
299	12/06/2019				01							1.400,00		L 2019-2-575-1	1 133 03/06/2019	
TERMIDRAULICA ALFANO PAOLO-ATTIVITA' DI CONTROLLO RETE IDRICA COMUNALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018-GENNAIO MAGGIO 2019																
1201	12/06/2019	2019	S	ESL	C	1.527,06	0,00	1.527,06	1201 / 1	1506	0	1501	1.527,06	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104			1							0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019	
299	12/06/2019				01							1.527,06		L 2019-2-576-1	6 55 12/06/2019	
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018 FATTURA N.32/21-3-2019 DI €.1.527,06																
1202	12/06/2019	2019	S	ESL	C	1.279,60	0,00	1.279,60	1202 / 1	1506	0	1501	1.279,60	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104			1							0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019	
299	12/06/2019				01							1.279,60		L 2019-2-577-1	6 55 12/06/2019	
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018 FATTURA N.42/21-3-2019 €.1.279,60																
1203	12/06/2019	2019	S	ESL	C	1.527,06	0,00	1.527,06	1203 / 1	1506	0	1501	1.527,06	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104			1							0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019	
299	12/06/2019				01							1.527,06		L 2019-2-578-1	6 55 12/06/2019	
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018- FATTURA N.52/21-3-2019 DI €.1.527,06																
1204	12/06/2019	2019	S	ESL	C	1.444,80	0,00	1.444,80	1204 / 1	1506	0	1501	1.444,80	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104			1							0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019	
299	12/06/2019				01							1.444,80		L 2019-2-579-1	6 55 12/06/2019	
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018 FATTURA N.62/21-3-2019 DI €.1.444,80																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 144 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1205	12/06/2019	2019	S	ESL	C	1.527,06	0,00	1.527,06	1205 / 1	1506	0 1501	1.527,06	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019
	299 12/06/2019			01								1.527,06		L 2019-2-580-1	6 55 12/06/2019
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018 FATTURA N.71/21-3-2019 DI € 1.527,06									COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			Fatt. n. 71CAP del 21/03/2019 - € 1.527,06			
1206	12/06/2019	2019	S	ESL	C	1.444,80	0,00	1.444,80	1206 / 1	1506	0 1501	1.444,80	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019
	299 12/06/2019			01								1.444,80		L 2019-2-581-1	6 55 12/06/2019
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018-FATTURA N.80/21-3-2019 DI € 1.444,80									COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			Fatt. n. 80CAP del 21/03/2019 - € 1.444,80			
1207	12/06/2019	2019	S	ESL	C	1.527,06	0,00	1.527,06	1207 / 1	1506	0 1501	1.527,06	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019
	299 12/06/2019			01								1.527,06		L 2019-2-582-1	6 55 12/06/2019
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018-FATTURA N.89/21-3-2019 DI € 1.527,06									COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			Fatt. n. 89CAP del 21/03/2019 - € 1.527,06			
1208	12/06/2019	2019	S	ESL	C	1.527,06	0,00	1.527,06	1208 / 1	1506	0 1501	1.527,06	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019
	299 12/06/2019			01								1.527,06		L 2019-2-583-1	6 55 12/06/2019
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018 FATTURA N.98/21-3-2019 DI € 1.527,06									COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			Fatt. n. 98CAP del 21/03/2019 - € 1.527,06			
1209	12/06/2019	2019	S	ESL	C	1.444,80	0,00	1.444,80	1209 / 1	1506	0 1501	1.444,80	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019
	299 12/06/2019			01								1.444,80		L 2019-2-584-1	6 55 12/06/2019
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018 FATTURA N.107/21-3-2019 DI € 1.444,80									COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			Fatt. n. 107CAP del 21/03/2019 - € 1.444,80			
1210	12/06/2019	2019	S	ESL	C	1.134,21	0,00	1.134,21	1210 / 1	1506	0 1501	1.134,21	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019
	299 12/06/2019			01								1.134,21		L 2019-2-585-1	6 55 12/06/2019
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018 FATTURA N.115/21-3-2019 DI € 1.134,21									COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			Fatt. n. 115CAP del 21/03/2019 - € 1.134,21			
1211	12/06/2019	2019	S	ESL	C	967,65	0,00	967,65	1211 / 1	1506	0 1501	967,65	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019
	299 12/06/2019			01								967,65		L 2019-2-586-1	6 55 12/06/2019
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018 FATTURA N.127/21-3-2019 DI € 967,65									COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			Fatt. n. 127CAP del 21/03/2019 - € 967,65			
1212	12/06/2019	2019	S	ESL	C	681,69	0,00	681,69	1212 / 1	1506	0 1501	681,69	14/06/2019	1892 - INI S.p.a.	
	12/06/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-289-1	6 55 12/06/2019
	299 12/06/2019			01								681,69		L 2019-2-587-1	6 55 12/06/2019
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RETTE DI RICOVERO INI SPA GENNAIO/DICEMBRE 2018 FATTURA N.136/21-3-2019 DI € 681,69									COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			Fatt. n. 136CAP del 21/03/2019 - € 681,69			



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1213	13/06/2019	2018	S	ESL	R	5.656,86	0,00	5.656,86	1213 / 1	2142	0 2116	5.656,86	14/06/2019	40 - IACOVITTI GIOVANNI	
	13/06/2019	1209202		1						Z0423BB792		0,00		I 2018-2-202-1	BIL 8 28/03/2018
300	13/06/2019			01								5.656,86		L 2019-2-589-1	2 153 13/05/2019
GEOMETRA IACOVITTI GIOVANNI-DIREZIONE LAVORI COSTRUZIONE N.32 LOCULI FRAZIONE META FATTURA N.7/3-5-2019 DI E.5.656,86															
1214	17/06/2019	2019	S	ESL	C	5.000,00	0,00	5.000,00	1214 / 1	370	0 1802	5.000,00	20/06/2019	1950 - MASCIOLI GIOVANNI	
	17/06/2019	0102110		1								0,00		I 2019-2-281-1	1 124 03/06/2019
301	17/06/2019			01								5.000,00		L 2019-2-588-1	1 124 03/06/2019
EREDI MASCIOLI GIOVANNI-LIQUIDAZIONE 5° RATA X SENTENZA DISCARICA N.455/2013															
1215	17/06/2019	2019	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	1215 / 1	20	0 1325	1.659,37	20/06/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	17/06/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-1-1	1 8 28/03/2018
305	19/06/2019			01								1.659,37		L 2019-1-518-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GIUGNO															
1216	17/06/2019	2019	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	1216 / 1	20	0 1325	292,83	20/06/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	17/06/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-2-1	1 8 28/03/2018
305	19/06/2019			01								292,83		L 2019-1-519-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GIUGNO															
1217	17/06/2019	2019	S	ESL	C	2.787,35	0,00	2.787,35	1217 / 1	100	0 1101	2.787,35	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	17/06/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-3-1	1 8 28/03/2018
305	19/06/2019			01								2.787,35		L 2019-1-520-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di GIUGNO															
1218	17/06/2019	2019	S	ESL	C	2.655,71	0,00	2.655,71	1218 / 1	371	0 1101	2.655,71	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	17/06/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-4-1	1 8 28/03/2018
305	19/06/2019			01								2.655,71		L 2019-1-521-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di GIUGNO															
1219	17/06/2019	2019	S	ESL	C	2.065,27	0,00	2.065,27	1219 / 1	380	0 1101	2.065,27	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	17/06/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-5-1	1 8 28/03/2018
305	19/06/2019			01								2.065,27		L 2019-1-522-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GIUGNO															
1220	17/06/2019	2019	S	ESL	C	909,74	0,00	909,74	1220 / 1	380	0 1101	909,74	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	17/06/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-6-1	1 8 28/03/2018
305	19/06/2019			01								909,74		L 2019-1-523-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GIUGNO															
1221	17/06/2019	2019	S	ESL	C	494,86	0,00	494,86	1221 / 1	380	0 1101	494,86	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	17/06/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-62-1	1 8 28/03/2018
305	19/06/2019			01								494,86		L 2019-1-524-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GIUGNO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1222	17/06/2019	2019	S	ESL	C	2.913,19	0,00	2.913,19	1222 / 1	460	0 1101	2.913,19	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	17/06/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-7-1	1 8 28/03/2018	
	305 19/06/2019			01								2.913,19		L 2019-1-525-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di GIUGNO																
1223	17/06/2019	2019	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	1223 / 1	660	0 1101	2.998,23	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	17/06/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-8-1	1 8 28/03/2018	
	305 19/06/2019			01								2.998,23		L 2019-1-526-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																
1224	17/06/2019	2019	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	1224 / 1	660	0 1101	632,04	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	17/06/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1 8 28/03/2018	
	305 19/06/2019			01								632,04		L 2019-1-527-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																
1225	17/06/2019	2019	S	ESL	C	202,47	0,00	202,47	1225 / 1	660	0 1101	202,47	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	17/06/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1 8 28/03/2018	
	305 19/06/2019			01								202,47		L 2019-1-527-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																
1226	17/06/2019	2019	S	ESL	C	1.604,94	0,00	1.604,94	1226 / 1	730	0 1101	1.604,94	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	17/06/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-10-1	1 8 28/03/2018	
	305 19/06/2019			01								1.604,94		L 2019-1-528-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di GIUGNO																
1227	17/06/2019	2019	S	ESL	C	1.712,96	0,00	1.712,96	1227 / 1	875	0 1101	1.712,96	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	17/06/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-11-1	1 8 28/03/2018	
	305 19/06/2019			01								1.712,96		L 2019-1-529-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di GIUGNO																
1228	17/06/2019	2019	S	ESL	C	1.523,55	0,00	1.523,55	1228 / 1	875	0 1104	1.523,55	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	17/06/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-11-1	1 8 28/03/2018	
	305 19/06/2019			01								1.523,55		L 2019-1-529-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di GIUGNO																
1229	17/06/2019	2019	S	ESL	C	1.598,70	0,00	1.598,70	1229 / 1	1280	0 1101	1.598,70	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	17/06/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-13-1	1 8 28/03/2018	
	305 19/06/2019			01								1.598,70		L 2019-1-530-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di GIUGNO																
1230	17/06/2019	2019	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	1230 / 1	2290	0 4301	339,00	26/06/2019	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA		
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-14-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								339,00		L 2019-1-531-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GIUGNO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 147 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1231	17/06/2019 17/06/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	141,06	0,00	0,00	1231 / 1	21 0 1701		141,06 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-15-1 L 2019-1-532-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di GIUGNO															
1232	17/06/2019 17/06/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	24,89	0,00	0,00	1232 / 1	21 0 1701		24,89 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-16-1 L 2019-1-533-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di GIUGNO															
1233	17/06/2019 17/06/2019	2019 0102102	A	ESL 1 01	C	222,61	0,00	0,00	1233 / 1	350 0 1701		222,61 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-17-1 L 2019-1-534-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di GIUGNO															
1234	17/06/2019 17/06/2019	2019 0103102	A	ESL 1 01	C	225,74	0,00	0,00	1234 / 1	376 0 1701		225,74 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-18-1 L 2019-1-535-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO															
1235	17/06/2019 17/06/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	99,49	0,00	0,00	1235 / 1	450 0 1701		99,49 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-19-1 L 2019-1-536-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO															
1236	17/06/2019 17/06/2019 315 25/06/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	346,78	0,00	0,00	1236 / 1	450 0 1701		346,78 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-20-1 L 2019-1-537-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO															
1237	17/06/2019 17/06/2019 315 25/06/2019	2019 0107102	A	ESL 1 01	C	247,62	0,00	0,00	1237 / 1	530 0 1701		247,62 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-21-1 L 2019-1-538-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di GIUGNO															
1238	17/06/2019 17/06/2019 315 25/06/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	254,85	0,00	0,00	1238 / 1	720 0 1701		254,85 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-22-1 L 2019-1-539-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															
1239	17/06/2019 17/06/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	53,72	0,00	0,00	1239 / 1	720 0 1701		53,72 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-23-1 L 2019-1-540-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO 2019															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1240	17/06/2019 17/06/2019	2019 0407102	A	ESL 1 01	C	131,80	0,00	0,00	1240 / 1	970 0 1701		131,80 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-25-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-541-1 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GIUGNO 2019															
1241	17/06/2019 17/06/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	87,63	0,00	87,63	1241 / 1	2260 0 4101		87,63 0,00 87,63	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-27-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-542-1 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di GIUGNO															
1242	17/06/2019 17/06/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	623,33	0,00	623,33	1242 / 1	120 0 1111		623,33 0,00 623,33	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-28-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-543-1 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di GIUGNO															
1243	17/06/2019 17/06/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	632,13	0,00	632,13	1243 / 1	372 0 1111		632,13 0,00 632,13	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-29-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-544-1 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO 2019															
1244	17/06/2019 17/06/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	971,04	0,00	971,04	1244 / 1	390 0 1111		971,04 0,00 971,04	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-31-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-545-1 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GIUGNO															
1245	17/06/2019 17/06/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	278,56	0,00	278,56	1245 / 1	390 0 1111		278,56 0,00 278,56	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-30-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-546-1 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GIUGNO															
1246	17/06/2019 17/06/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	693,29	0,00	693,29	1246 / 1	470 0 1111		693,29 0,00 693,29	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-32-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-547-1 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GIUGNO															
1247	17/06/2019 17/06/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	713,52	0,00	713,52	1247 / 1	670 0 1111		713,52 0,00 713,52	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-33-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-548-1 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															
1248	17/06/2019 17/06/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	150,42	0,00	150,42	1248 / 1	670 0 1111		150,42 0,00 150,42	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-34-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-549-1 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 149 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1249	17/06/2019	2019	S	ESL	C	389,13	0,00	389,13	1249 / 1	740	0	1111	389,13	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-35-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								389,13		L 2019-1-550-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di GIUGNO																
1250	17/06/2019	2019	S	ESL	C	791,11	0,00	791,11	1250 / 1	890	0	1111	791,11	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-36-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								791,11		L 2019-1-551-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GIUGNO																
1251	17/06/2019	2019	S	ESL	C	387,70	0,00	387,70	1251 / 1	1295	0	1111	387,70	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-37-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								387,70		L 2019-1-552-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di GIUGNO																
1252	17/06/2019	2019	S	ESL	C	2.213,84	0,00	2.213,84	1252 / 1	2230	0	4101	2.213,84	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-38-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								2.213,84		L 2019-1-553-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di GIUGNO																
1253	17/06/2019	2019	S	ESL	C	72,80	0,00	72,80	1253 / 1	130	0	1111	72,80	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-39-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								72,80		L 2019-1-554-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di GIUGNO																
1254	17/06/2019	2019	S	ESL	C	74,52	0,00	74,52	1254 / 1	373	0	1111	74,52	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-40-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								74,52		L 2019-1-555-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di GIUGNO																
1255	17/06/2019	2019	S	ESL	C	25,78	0,00	25,78	1255 / 1	400	0	1111	25,78	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-42-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								25,78		L 2019-1-556-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO																
1256	17/06/2019	2019	S	ESL	C	70,60	0,00	70,60	1256 / 1	400	0	1111	70,60	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-41-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								70,60		L 2019-1-557-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO																
1257	17/06/2019	2019	S	ESL	C	82,22	0,00	82,22	1257 / 1	480	0	1111	82,22	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-43-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								82,22		L 2019-1-558-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GIUGNO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1258	17/06/2019	2019	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	1258 / 1	680	0	1111	84,67	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-44-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								84,67		L 2019-1-559-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																
1259	17/06/2019	2019	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	1259 / 1	680	0	1111	17,57	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-45-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								17,57		L 2019-1-560-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																
1260	17/06/2019	2019	S	ESL	C	44,35	0,00	44,35	1260 / 1	750	0	1111	44,35	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-46-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								44,35		L 2019-1-561-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di GIUGNO																
1261	17/06/2019	2019	S	ESL	C	47,56	0,00	47,56	1261 / 1	900	0	1111	47,56	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-47-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								47,56		L 2019-1-562-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GIUGNO																
1262	17/06/2019	2019	S	ESL	C	44,35	0,00	44,35	1262 / 1	1305	0	1111	44,35	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-48-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								44,35		L 2019-1-563-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di GIUGNO																
1263	17/06/2019	2019	S	ESL	C	391,97	0,00	391,97	1263 / 1	2240	0	4101	391,97	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-49-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								391,97		L 2019-1-564-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di GIUGNO																
1264	17/06/2019	2019	S	ESL	C	24,97	0,00	24,97	1264 / 1	670	0	1111	24,97	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-51-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								24,97		L 2019-1-565-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																
1265	17/06/2019	2019	S	ESL	C	4.255,09	0,00	4.255,09	1265 / 1	2270	0	4201	4.255,09	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-52-1	1 8 28/03/2018	
	315 25/06/2019			01								4.255,09		L 2019-1-566-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di GIUGNO																
1266	17/06/2019	2019	S	ESL	C	475,69	0,00	475,69	1266 / 1	2270	0	4201	475,69	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-53-1	1 8 28/03/2018	
	308 19/06/2019			01								475,69		L 2019-1-567-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di GIUGNO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1267	17/06/2019	2019	S	ESL	C	84,49	0,00	84,49	1267 / 1	2275	0 4201	84,49	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-54-1	1 8 28/03/2018
	315 25/06/2019			01								84,49		L 2019-1-568-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di GIUGNO															
1268	17/06/2019	2019	S	ESL	C	361,95	0,00	361,95	1268 / 1	2275	0 4201	361,95	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-55-1	1 8 28/03/2018
	315 25/06/2019			01								361,95		L 2019-1-569-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di GIUGNO															
1269	17/06/2019	2019	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1269 / 1	2276	0 4201	479,27	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-56-1	1 8 28/03/2018
	315 25/06/2019			01								479,27		L 2019-1-570-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di GIUGNO															
1270	17/06/2019	2019	S	ESL	C	53,39	0,00	53,39	1270 / 1	2277	0 4201	53,39	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-68-1	1 8 28/03/2018
	315 25/06/2019			01								53,39		L 2019-1-571-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GIUGNO															
1271	17/06/2019	2019	S	ESL	C	9,84	0,00	9,84	1271 / 1	2277	0 4201	9,84	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-57-1	1 8 28/03/2018
	315 25/06/2019			01								9,84		L 2019-1-572-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GIUGNO															
1272	17/06/2019	2019	S	ESL	C	106,85	0,00	106,85	1272 / 1	2277	0 4201	106,85	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-58-1	1 8 28/03/2018
	315 25/06/2019			01								106,85		L 2019-1-573-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GIUGNO															
1273	17/06/2019	2019	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1273 / 1	2280	0 4301	16,45	26/06/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-59-1	1 8 28/03/2018
	315 25/06/2019			01								16,45		L 2019-1-574-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di GIUGNO															
1274	17/06/2019	2019	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	1274 / 1	2290	0 4301	522,00	26/06/2019	1788 - UNIFIN SPA	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-60-1	1 8 28/03/2018
	315 25/06/2019			01								522,00		L 2019-1-575-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GIUGNO															
1275	17/06/2019	2019	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	1275 / 1	2290	0 4301	277,20	26/06/2019	68 - INPDAP	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-69-1	1 8 28/03/2018
	315 25/06/2019			01								277,20		L 2019-1-576-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GIUGNO 2019															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 152 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1276	17/06/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1276 / 1	2300	0	4301	67,00	26/06/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	17/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-61-1	1	8 28/03/2018
	315 25/06/2019			01								67,00		L 2019-1-577-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di GIUGNO																
1277	18/06/2019	2019	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1277 / 1	1120	0	1332	450,00	20/06/2019	1132 - PETRICCA PAOLO	
	18/06/2019	0801103		1								0,00		I 2019-2-721-1	6	60 27/06/2019
	306 19/06/2019			01								450,00		L 2019-2-1190-1	6	60 27/06/2019
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO PULIZIA STRADE GIUGNO 2019																
1278	18/06/2019	2013	S	ESL	R	3.170,06	0,00	3.170,06	1278 / 1	1787	0	2109	3.170,06	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/06/2019	0402202		1								0,00		I 2013-1-436-1	7	81 11/09/2013
	306 19/06/2019			01								3.170,06		L 2019-1-578-1	2	294 08/10/2018
LIQUIDAZIONE RUP E COLLABORATOREPER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "RIPANDELLI" FONDI PAR-FAS-																
1279	18/06/2019	2015	S	ESL	R	915,00	165,00	915,00	1279 / 1	2000	0	2115	915,00	20/06/2019	1639 - PERSIA RAFFAELE	
	18/06/2019	0601202		1								165,00		I 2015-1-369-1	BIL	6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								915,00		L 2019-1-579-1	2	159 20/05/2019
DITTA PERSIA LEGNAMI - TAGLIO PIANTE E SMALTIMENTO PRESSO GIARDINO "E.MATTEI" FATTURA N.1/24 DEL 13-05-2019 DI €.915,00																
1280	18/06/2019	2015	S	ESL	R	1.200,96	216,57	1.200,96	1280 / 1	2000	0	2115	1.200,96	20/06/2019	2235 - SPAZIO VERDE SAS DI PANNONE MASSIMILIA	
	18/06/2019	0601202		1								216,57		I 2015-1-369-1	BIL	6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								1.200,96		L 2019-1-580-1	2	158 20/05/2019
DITTA SPAZIO VERDE-LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI FATTURA N.7/19 DEL 15-05-2019 DI €.1.200,96																
1281	18/06/2019	2015	S	ESL	R	2.530,00	230,00	2.530,00	1281 / 1	2000	0	2115	2.530,00	20/06/2019	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	18/06/2019	0601202		1								230,00		I 2015-1-369-1	BIL	6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								2.530,00		L 2019-1-581-1	2	161 20/05/2019
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA LAVORI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO LOC.ARZUNI FATTURA N.10/17-5-2019 DI €.2.530,00																
1282	18/06/2019	2015	S	ESL	R	1.647,00	297,00	1.647,00	1282 / 1	2000	0	2115	1.647,00	20/06/2019	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	18/06/2019	0601202		1								297,00		I 2015-1-369-1	BIL	6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								1.647,00		L 2019-1-582-1	2	155 20/05/2019
DITTA F.LLI MONTALDI -LAVORI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO FATTURA N.5/11-4-2019 DI E.1.647,00																
1283	18/06/2019	2015	S	ESL	R	3.740,00	340,00	3.740,00	1283 / 1	2000	0	2115	3.740,00	20/06/2019	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	18/06/2019	0601202		1								340,00		I 2015-1-369-1	BIL	6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								3.740,00		L 2019-1-583-1	2	178 28/05/2019
DITTA F.LLI MONTALDI -LAVORI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE IN DIVERSE LOCALITA'- FATTURA N.8/22-5-2019 DI E.3.740,00																
1284	18/06/2019	2015	S	ESL	R	2.550,75	459,97	2.550,75	1284 / 1	2000	0	2115	2.550,75	20/06/2019	2228 - IDROTEC SRL	
	18/06/2019	0601202		1								459,97		I 2015-1-369-1	BIL	6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								2.550,75		L 2019-1-584-1	2	179 28/05/2019
DITTA IDROTEC SRL FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE-FATTURA N.359/30-4-2019 DI €.2.550,75																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 153 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1285	18/06/2019	2015	S	ESL	R	807,99	145,70	807,99	1285 / 1	2000 0 2115		807,99	20/06/2019	1498 - TUTTO PER L'AGRICOLTURA E ZOOTECNIA DI	
	18/06/2019	0601202		1						ZEB282AA44		145,70		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								807,99		L 2019-1-585-1	2 193 30/05/2019
DITTA MONTALDI RENZO FORNITURA PALETTI IN LEGNO X LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FATTURA N.8/30-5-2019 DI €.807,99															
1286	18/06/2019	2015	S	ESL	R	1.100,00	100,00	1.100,00	1286 / 1	2000 0 2115		1.100,00	20/06/2019	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	18/06/2019	0601202		1						ZA3289EA7F		100,00		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								1.100,00		L 2019-1-586-1	2 199 03/06/2019
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA -LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.11/31-5-2019 DI E.1.100,00															
1287	18/06/2019	2015	S	ESL	R	5.892,60	1.062,60	5.892,60	1287 / 1	2000 0 2115		5.892,60	20/06/2019	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	18/06/2019	0601202		1						Z922899489		1.062,60		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								5.892,60		L 2019-1-587-1	2 194 30/05/2019
DITTA F.PERSIA E LELLI L. SNC- RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - FATTURA N.13/30-05-2019 DI E.5.892,60															
1288	18/06/2019	2015	S	ESL	R	1.342,00	242,00	1.342,00	1288 / 1	2000 0 2115		1.342,00	20/06/2019	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	18/06/2019	0601202		1						Z40287BA70		242,00		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								1.342,00		L 2019-1-588-1	2 205 04/06/2019
DITTA PERSIA E LELLI LAVORI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE SERBATOI COMUNALI -FATTURA N.18/3-6-2019 DI E.1342,00															
1289	18/06/2019	2015	S	ESL	R	401,50	36,50	401,50	1289 / 1	2000 0 2115		401,50	20/06/2019	2235 - SPAZIO VERDE SAS DI PANNONE MASSIMILIA	
	18/06/2019	0601202		1						Z05285EA76		36,50		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								401,50		L 2019-1-589-1	2 173 24/05/2019
DITTA SPAZIO VERDE DI FIUGGI - FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI FATTURA N.8/21-05-2019 DI E.401,50															
1290	18/06/2019	2015	S	ESL	R	3.300,00	300,00	3.300,00	1290 / 1	2000 0 2115		3.300,00	20/06/2019	2017 - CANCELLI ATTILIO	
	18/06/2019	0601202		1						ZDD2689085		300,00		I 2015-1-369-1	BIL 6 24/08/2015
	302 18/06/2019			01								3.300,00		L 2019-1-590-1	2 191 30/05/2019
DITTA CANCELLI ATTILIO -MANUTENZIONE SERBATOI COMUNALI FATTURA N.2/20-05-2019 DI €.3.630,00															
1291	18/06/2019	2019	A	ESL	C	3.080,00	280,00	0,00	1291 / 1	1623 0 2116		3.080,00		138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	18/06/2019	0905202		1								280,00		I 2016-1-645-3	BIL 3 02/05/2016
	303 18/06/2019			01								0,00		L 2019-1-591-2	2 200 03/06/2019
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA-LAVORI RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA FATTURA N.12/31-5-2019 DI €3.080,00															
1292	18/06/2019	2017	S	ESL	R	1.320,00	120,00	1.320,00	1292 / 1	561 0 1802		1.320,00	20/06/2019	2017 - CANCELLI ATTILIO	
	18/06/2019	011111C		1						Z2B2689191		120,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	304 18/06/2019			01								1.320,00		L 2019-1-592-1	2 170 24/05/2019
DITTA CANCELLI ATTILIO LAVORI IMPERMEALIZZAZIONE TETTO E FINESTRE HOTEL RIVER FATTURA N.3 DEL 20/05/2019 DI E.1320															
1293	18/06/2019	2017	S	ESL	R	3.652,00	332,00	3.652,00	1293 / 1	561 0 1802		3.652,00	20/06/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	18/06/2019	011111C		1						Z1026877A9		332,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
	304 18/06/2019			01								3.652,00		L 2019-1-593-1	2 169 24/05/2019
DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI FATTURA N.9/20-05-2019 DI €3.652,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 154 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1294	18/06/2019	2017	S	ESL	R	1.500,60	270,60	1.500,60	1294 / 1	561 0 1802		1.500,60	20/06/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	18/06/2019	011111C		1						Z1E2736E98		270,60		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
304	18/06/2019			01								1.500,60		L 2019-1-594-1	2 148 13/05/2019
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA SALE INDUSTRIALE USO DISGELIO STRADE E VIE PUBBLICHE COMUNALI FATTURA N.152/30-04-2019 DI €.1.500,60															
1295	18/06/2019	2017	S	ESL	R	880,00	80,00	880,00	1295 / 1	561 0 1802		880,00	20/06/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	18/06/2019	011111C		1						ZOE2687333		80,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
304	18/06/2019			01								880,00		L 2019-1-595-1	2 137 07/05/2019
DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI-FATTURA N.7/2-5-2019 DI E.880,00															
1296	18/06/2019	2017	S	ESL	R	3.000,00	540,98	3.000,00	1296 / 1	561 0 1802		3.000,00	20/06/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	18/06/2019	011111C		1						Z62285AB49		540,98		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
304	18/06/2019			01								3.000,00		L 2019-1-596-1	2 195 30/05/2019
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.159/20-05-2019 DI €.3.000,00															
1297	18/06/2019	2017	S	ESL	R	770,00	70,00	770,00	1297 / 1	561 0 1802		770,00	20/06/2019	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	18/06/2019	011111C		1						Z9D26E6COE		70,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
304	18/06/2019			01								770,00		L 2019-1-597-1	2 181 28/05/2019
DITTA PERSIA E LELLI-FORNITURA E MONTAGGIO CANCELLO A DUE ANTE-FATTURA N.9/24-05-2019 DI €.770,00															
1298	18/06/2019	2017	S	ESL	R	1.375,00	125,00	1.375,00	1298 / 1	561 0 1802		1.375,00	20/06/2019	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	18/06/2019	011111C		1						Z53263883F		125,00		I 2017-1-695-1	1 231 29/12/2017
304	18/06/2019			01								1.375,00		L 2019-1-598-1	2 180 28/05/2019
DITTA PERSIA E LELLI-LAVORI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA N.8/23-05-2019 DI E.1.375,00															
1299	18/06/2019	2014	S	ESL	R	2.500,00	0,00	2.500,00	1299 / 1	545 0 1101		2.500,00	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/06/2019	01111101		1								0,00		I 2014-1-340-1	BIL 14 29/05/2014
307	19/06/2019			01								2.500,00		L 2019-1-601-1	6 58 15/06/2019
INDENNITA' RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2015															
1300	18/06/2019	2013	S	ESL	R	2.800,00	0,00	2.800,00	1300 / 1	545 0 1101		2.800,00	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/06/2019	01111101		1								0,00		I 2013-1-514-1	BIL 6 01/07/2013
307	19/06/2019			01								2.800,00		L 2019-1-600-1	6 58 15/06/2019
IND.RISULTATO															
1301	18/06/2019	2015	A	ESL	R	1.358,59	0,00	0,00	1301 / 1	1787 0 2109		1.358,59		9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/06/2019	0402202		1								0,00		I 2015-1-338-1	2 155 30/07/2015
307	19/06/2019			01								0,00		L 2019-1-615-1	2 294 08/10/2018
LIQUIDAZIONE RUP E COLLABORATOREPER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "RIPANDELLI" FONDI PAR-FAS-															
1302	19/06/2019	2019	S	ESL	C	90,00	0,00	90,00	1302 / 1	540 0 1101		90,00	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/06/2019	01111101		1								0,00		I 2019-2-128-1	BIL 8 28/03/2018
307	19/06/2019			01								90,00		L 2019-2-591-1	BIL 9 29/03/2019
IND.RISCHIO MESE DI GIUGNO 2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1303	19/06/2019 19/06/2019 307 19/06/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	27,00	0,00	27,00	1303 / 1	875 0 1101		27,00 0,00 27,00	20/06/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-290-1 BIL L 2019-2-592-1 BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019															
1304	19/06/2019 19/06/2019 309 19/06/2019	2015 0801205	S	ESL 1 01	R	59.680,00	5.425,45	59.680,00	1304 / 1	1897 0 2108 7069535CD3		59.680,00 5.425,45 59.680,00	20/06/2019	2207 - ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. I 2015-1-481-1 2 173 20/08/2015 L 2019-1-602-1 2 147 13/05/2019 Fatt. n. FATTPA 5_1€ del 06/05/2019 - € 119.680,00	
DITTA ONORATI COSTRUZIONI GENERALI SRL -2° SAL INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA' "PESCHIERA" SALDO FATTURA N.5/19 DEL 6-5-2019 DI €.119.680,00															
1305	19/06/2019 20/06/2019 310 20/06/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	40,39	0,00	40,39	1305 / 1	120 0 1111		40,39 0,00 40,39	21/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-291-1 BIL 9 28/03/2019 L 2019-2-593-1 BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2019															
1306	20/06/2019 20/06/2019 310 20/06/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	3,48	0,00	3,48	1306 / 1	130 0 1111		3,48 0,00 3,48	21/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-292-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-594-1 BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA MESE DI MARZO 2019															
1307	20/06/2019 20/06/2019 310 20/06/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	0,43	0,00	0,43	1307 / 1	2260 0 4101		0,43 0,00 0,43	21/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-293-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-595-1 BIL 9 29/03/2019	
FONDO CREDITO MESE DI MARZO 2019															
1308	20/06/2019 20/06/2019 311 20/06/2019	2019 0103103	S	ESL 1 01	C	5.544,02	873,90	5.544,02	1308 / 1	420 0 1332 ZEA26A7765		5.544,02 873,90 5.544,02	21/06/2019	2270 - FEDELE NICOLA I 2019-2-294-1 1 257 28/12/2018 L 2019-2-596-1 6 13 20/02/2019 Fatt. n. 01 del 08/02/2019 - € 5.544,02	
DOTT.NICOLA FEDELE -INCARICO RECUPERO IRAP DAL 2013 AL 2017-FATTURA N.1/8-2-2019 DI E.5.544,02															
1309	20/06/2019 20/06/2019 311 20/06/2019	2009 1209202	S	ESL 1 01	R	2.806,00	506,00	2.806,00	1309 / 1	2167 0 2116 Z691ECED23		2.806,00 506,00 2.806,00	21/06/2019	339 - DITTA PERSIA GIOVANNI LAV.ALLUMINIO E FER I 2009-1-605-1 7 33 22/06/2009 L 2019-1-603-1 2 166 24/05/2019 Fatt. n. 13 del 02/05/2019 - € 2.806,00	
DITTA PERSIA GIOVANNI-LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO FATTURA N.13/02-05-2019 DI E.2.806,00															
1310	20/06/2019 20/06/2019 311 20/06/2019	2017 0801202	S	ESL 1 01	R	976,00	176,00	976,00	1310 / 1	1925 0 2116 Z961EE0008		976,00 176,00 976,00	21/06/2019	339 - DITTA PERSIA GIOVANNI LAV.ALLUMINIO E FER I 2017-1-334-1 2 141 05/06/2017 L 2019-1-604-1 2 167 24/05/2019 Fatt. n. 12 del 02/05/2019 - € 976,00	
DITTA PERSIA GIOVANNI- FORNITURA E INSTALLAZIONE DI OPERE IN FERRO ED ALLUMINIO EX SCUOLA META-FATTURA N.12/2-5-2019 DI E.976,00															
1311	20/06/2019 20/06/2019 311 20/06/2019	2016 0904103	S	ESL 1 01	R	671,00	121,00	671,00	1311 / 1	1340 1 1332 ZCA1B59313		671,00 121,00 671,00	21/06/2019	339 - DITTA PERSIA GIOVANNI LAV.ALLUMINIO E FER I 2016-1-466-1 2 246 28/09/2016 L 2019-1-605-1 2 168 24/05/2019 Fatt. n. 14 del 02/05/2019 - € 671,00	
DITTA PERSIA GIOVANNI FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA SERBATOIO "CURIO"-FATTURA N.14/2-5-2019 DI €.671,00															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1312	20/06/2019 20/06/2019 311 20/06/2019	2018 0904103	S	ESL 1 01	R	2.084,50	189,50	2.084,50	1312 / 1	1340 1 1332 Z192202EC2		2.084,50 189,50 2.084,50	21/06/2019	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA I 2018-2-66-1 2 44 02/02/2018 L 2019-2-597-1 2 162 20/05/2019 Fatt. n. FATTPA 8_1€ del 17/05/2019 - € 2.084,50	
	DITTA MARIANI G.BATTISTA LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO E RETE FOGNANTE LOCALITA' PESCHIERA STRADA PER CASARINI-FATTURA N.8/17-05-2019 DI € 2.084,50														
1313	20/06/2019 20/06/2019 311 20/06/2019	2018 0801103	S	ESL 1 01	R	1.848,00	168,00	1.848,00	1313 / 1	1120 0 1332 ZE522034B8		1.848,00 168,00 1.848,00	21/06/2019	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA I 2018-2-67-1 2 45 02/02/2018 L 2019-2-598-1 2 163 20/05/2019 Fatt. n. FATTPA 9_1€ del 17/05/2019 - € 1.848,00	
	DITTA MARIANI G.BATTISTA LAVORI RIPULITURA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NELLA FRAZIONE META-FATTURA N.9/17-05-2019 DI € 1.848,00														
1314	20/06/2019 20/06/2019 311 20/06/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	97,60	17,60	97,60	1314 / 1	1340 0 1210 Z9325D4AAA		97,60 17,60 97,60	21/06/2019	2189 - EUROLAB DIAGNOSTICI SRL I 2019-2-219-1 2 340 19/11/2018 L 2019-2-599-1 2 157 20/05/2019 Fatt. n. 11/A del 20/12/2018 - € 97,60	
	DITTA EUROLAB FORNITURA REAGENTI PER APPARECCHIATURE CLORAZIONE ACQUE PER USO POTABILE - FATTURA N.11/20-12-2019 DI € 97,60														
1315	20/06/2019 20/06/2019 311 20/06/2019	2018 0601103	S	ESL 1 01	R	854,00	154,00	854,00	1315 / 1	1060 0 1210 Z3C265394C		854,00 154,00 854,00	21/06/2019	2271 - SA.G.EDIL SRL I 2018-2-621-1 1 135 23/07/2018 L 2019-2-600-1 2 156 20/05/2018 Fatt. n. FATTPA 6_1€ del 27/03/2019 - € 854,00	
	SOC.SA.G.EDIL SRL-PROVE STRUTTURALI CAMPO SPORTIVO -FATTURA N.6/27-3-2019 DI € 854,00														
1316	20/06/2019 20/06/2019 311 20/06/2019	2018 0904103	S	ESL 1 01	R	3.960,00	360,00	3.960,00	1316 / 1	1330 1 1313 Z8C2434765		3.960,00 360,00 3.960,00	21/06/2019	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC I 2018-2-413-1 2 206 02/07/2018 L 2019-2-601-1 2 182 28/05/2019 Fatt. n. 10 del 24/05/2019 - € 3.960,00	
	DITTA PERSIA E LELLI-LAVORI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE N.4 GRIGLIE STRADALI IN LOCALITA' "SALAMANCONA" FATTURA N.10/24-5-2019 DI € 3.960,00														
1317	20/06/2019 20/06/2019 311 20/06/2019	2019 0801103	S	ESL 1 01	C	1.460,11	263,30	1.460,11	1317 / 1	1170 0 1210 ZC32787C2F		1.460,11 263,30 1.460,11	21/06/2019	59 - DITTA SERAFINI MARIO I 2019-2-142-1 2 82 13/03/2019 L 2019-2-602-1 2 196 31/05/2019 Fatt. n. 0000010PA del 31/03/2019 - € 1.460,11	
	DITTA SERAFINI DI AVEZZANO-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FATTURA N.10/31-3-2019 DI € 1.460,11														
1318	20/06/2019 20/06/2019 312 20/06/2019	2019 0407103	S	ESL 1 01	C	2.137,55	129,28	2.137,55	1318 / 1	940 0 1210 ZAB1C21D99		2.137,55 129,28 2.137,55	21/06/2019	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2019-2-159-1 6 76 26/09/2018 L 2019-2-603-1 1 135 12/06/2019 Fatt. n. 5/5PA del 31/05/2019 - € 2.137,55	
	DITTA EUROCASH FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNE PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019-FATTURA N.5/31-5-2019 DI € 2.137,55														
1319	21/06/2019 21/06/2019 313 25/06/2019	2019 0103103	S	ESL 1 01	C	4.148,00	748,00	4.148,00	1319 / 1	374 0 1332 Z45271115F		4.148,00 748,00 4.148,00	26/06/2019	519 - DITTA A.F.G. SRL. I 2019-2-73-1 1 28 07/02/2019 L 2019-2-604-1 1 129 03/06/2019 Fatt. n. 65PA del 04/06/2019 - € 4.148,00	
	SOC.A.F.G AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2018 FATTURA N.65/4-6-2019 DI € 4.148,00														
1320	25/06/2019 25/06/2019 314 25/06/2019	2019 0102110	S	ESL 1 01	C	6.966,05	1.098,05	6.966,05	1320 / 1	370 0 1802		6.966,05 1.098,05 6.966,05	26/06/2019	1159 - LUDOVICI RODOLFO I 2019-2-296-1 1 144 23/07/2018 L 2019-2-605-1 1 126 03/06/2019 Fatt. n. 5 del 30/04/2019 - € 6.966,05	
	AVV.LUDOVICI RODOLFO-ACCORDO TRANSATTIVO DEL 24/7/2018 CON ENTE D'AMBITO MARSICANO-LIQUIDAZIONE 3° RATA-FATTURA N.5 DEL 30-04-2019 DI € 6.966,05														



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	StIPOE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1322	26/06/2019	2019	S	ESL	C	2.762,97	0,00	2.762,97	1322 / 1	320 0 1402		2.762,97	04/07/2019	569 - COLACICCHI MARIA		
	26/06/2019	0102103		1								0,00		I 2019-2-298-1	1 136 20/06/2019	
	323 04/07/2019			01								2.762,97		L 2019-2-606-1	1 136 20/06/2019	
COLACICCHI MARIA-LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO 2° SEMESTRE 2019																
1323	26/06/2019	2019	S	ESL	C	69,52	0,00	69,52	1323 / 1	2270 0 4201		69,52	28/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	27/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-74-1	BIL 9 29/03/2019	
	317 27/06/2019			01								69,52		L 2019-1-609-1	BIL 9 29/03/2019	
IRPEF SU MANDATO N.1086/30-5-2019 TERSONE CESIDIO MENSILITA' AGG.VA GIUGNO 2019 PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MAGGIO E GIUGNO 2019																
1324	26/06/2019	2019	S	ESL	C	6.070,31	0,00	6.070,31	1324 / 1	2278 0 4201		6.070,31	26/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	26/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-265-1	BIL 9 29/03/2019	
	316 26/06/2019			01								6.070,31		L 2019-2-607-1	BIL 9 29/03/2019	
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AVV.ROMITI-REV.932/4-6-2019 DI E.4.098,36-FEDELE NICOLA REV.1039/20-6-2019 DI E.873,90- STUDIO LEGALE LUDOVICI REV.1067/25-6-2019 DI €.1.098,05																
1325	26/06/2019	2015	S	ESL	R	1.077,82	0,00	1.077,82	1325 / 1	1787 0 2109		1.077,82	28/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	27/06/2019	0402202		1								0,00		I 2015-1-338-1	2 155 30/07/2015	
	317 27/06/2019			01								1.077,82		L 2019-1-610-1	2 294 08/10/2018	
CONTRIBUTI CPDEL SU LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP -PROCEDIMENTO RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO "R.RIPANDELLI"																
1326	26/06/2019	2019	S	ESL	C	1.125,62	0,00	1.125,62	1326 / 1	2270 0 4201		1.125,62	28/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	27/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-75-1	BIL 9 29/03/2019	
	317 27/06/2019			01								1.125,62		L 2019-1-611-1	BIL 9 29/03/2019	
IRPEF MESE DI GIUGNO 2019																
1327	27/06/2019	2019	S	ESL	C	19,72	0,00	19,72	1327 / 1	2260 0 4101		19,72	28/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	27/06/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-299-1	BIL 9 29/03/2019	
	317 27/06/2019			01								19,72		L 2019-2-608-1	BIL 9 29/03/2019	
FONDO CREDITO GIUGNO 2019																
1328	27/06/2019	2019	S	ESL	C	79,25	0,00	79,25	1328 / 1	120 0 1111		79,25	28/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	27/06/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-300-1	BIL 9 29/03/2019	
	317 27/06/2019			01								79,25		L 2019-2-609-1	BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI CPDEL GIUGNO 2019 Q.COMUNE																
1329	27/06/2019	2011	S	ESL	R	443,09	0,00	443,09	1329 / 1	545 0 1101		443,09	28/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	27/06/2019	0111101		1								0,00		I 2011-1-673-1	BIL 15 30/06/2011	
	317 27/06/2019			01								443,09		L 2019-1-612-1	BIL 9 29/03/2019	
INDENNITA' DI RISULTATO 2011-CONTRIBUTI CPDEL GIUGNO 2019																
1330	27/06/2019	2012	A	ESL	R	206,83	0,00	0,00	1330 / 1	545 0 1101		206,83		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	27/06/2019	0111101		1								0,00		I 2012-1-473-1	BIL 4 04/07/2012	
	317 27/06/2019			01								0,00		L 2019-1-613-1	BIL 9 29/03/2019	
IND.DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ART.10 CCNL CONTRIBUTI CPDEL GIUGNO 2019																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1331	27/06/2019 27/06/2019 317 27/06/2019	2013 0111101	A	ESL 1 01	R	4,02	0,00	0,00	1331 / 1	545 0 1101		4,02 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2013-1-514-1 BIL 6 01/07/2013 L 2019-1-614-1 BIL 9 29/03/2019	
IND.RISULTATO ANNO 2013 CONTRIBUTI CPDEL GIUGNO 2019															
1332	27/06/2019 27/06/2019 317 27/06/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	150,42	0,00	150,42	1332 / 1	670 0 1111		150,42 0,00 150,42	28/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-301-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-610-1 BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI CPDEL GIUGNO 2019															
1333	27/06/2019 27/06/2019 317 27/06/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	498,52	0,00	498,52	1333 / 1	2230 0 4101		498,52 0,00 498,52	28/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-302-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-611-1 BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI CPDEL Q.PERSONALE GIUGNO 2019															
1334	27/06/2019 27/06/2019 317 27/06/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	70,60	0,00	70,60	1334 / 1	400 0 1111		70,60 0,00 70,60	28/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-303-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-612-1 BIL 9 29/03/2019	
CONTRIBUTI INADEL GIUGNO 2019															
1335	27/06/2019 27/06/2019 317 27/06/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	33,68	0,00	33,68	1335 / 1	2277 0 4201		33,68 0,00 33,68	28/06/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-304-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-613-1 BIL 9 29/03/2019	
ADD.LE COM.LE IRPEF GIUGNO 2019															
1336	27/06/2019 27/06/2019 318 27/06/2019	2019 0106103	S	ESL 1 01	C	409,92	73,92	409,92	1336 / 1	430 0 1210 ZEE200780A		409,92 73,92 409,92	28/06/2019	2130 - RENTECH S.R.L. I 2019-2-305-1 BIL 1 134 12/06/2019 L 2019-2-614-1 BIL 1 134 12/06/2019	
DITTA RENTECH SRL-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 30/4/2019 AL 29/05/2019 -RIF.CONTRATTO DEL 19/06/2017 PERIODO TRE ANNI XEROX 7225															
1337	27/06/2019 27/06/2019 324 04/07/2019	2019 0903103	S	ESL 1 01	C	7.517,11	683,37	7.517,11	1337 / 1	1440 0 1332		7.517,11 683,37 7.517,11	04/07/2019	1400 - SEGEN SPA I 2019-2-153-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-615-1 BIL 2 152 13/05/2019	
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2019-FATTURA N.46/28-02-2019 DI € 7.517,11															
1338	27/06/2019 27/06/2019 324 04/07/2019	2019 0903103	S	ESL 1 01	C	3.246,03	303,41	3.246,03	1338 / 1	1440 0 1332		3.246,03 303,41 3.246,03	04/07/2019	1400 - SEGEN SPA I 2019-2-153-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-616-1 BIL 2 152 13/05/2019	
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2019 FATTURA N.47/28-2-2019 DI E.3.246,03															
1339	27/06/2019 27/06/2019 324 04/07/2019	2019 0903103	S	ESL 1 01	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1339 / 1	1440 0 1332		23.039,74 2.094,52 23.039,74	04/07/2019	1400 - SEGEN SPA I 2019-2-153-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-617-1 BIL 2 152 13/05/2019	
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2019 FATTURA N.48/28-2-2019 DI € 23.039,74															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
															(C.Resp., Num. e Data det.)	
1340	28/06/2019 01/07/2019 324 04/07/2019	2018 0904203	S	ESL 1 01	R	15.400,00	1.400,00	15.400,00	1340 / 1	2026 Z8225E8F85	0 2116	15.400,00 1.400,00 15.400,00	04/07/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2018-2-701-1 L 2019-2-618-1 Fatt. n. 117 del 17/05/2019 - € 15.400,00	BIL 2 174	8 28/03/2018 27/05/2019
COMPLETAMENTO DEPURATORE E COLLETTORE FOGNARIO CAPOLUOGO-ENTE D'AMBITO DI GOVERNO- FATTURA N.117/17-5-2019 DI €15.400,00																
1341	01/07/2019 01/07/2019 319 01/07/2019	2019 5002403	S	ESL 1 01	C	8.669,48	0,00	8.669,48	1341 / 1	2220 0 3302		8.669,48 0,00 8.669,48	02/07/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-318-1 L 2019-2-619-1	BIL 9 9	29/03/2019 29/03/2019
BPER -QUOTA CAPITALE RATA SEMESTRALE N.17/40 -1° SEMESTRE 2019																
1342	01/07/2019 01/07/2019 319 01/07/2019	2019 5002403	S	ESL 1 01	C	2.559,90	0,00	2.559,90	1342 / 1	2220 0 3302		2.559,90 0,00 2.559,90	02/07/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-318-1 L 2019-2-619-1	BIL 9 9	29/03/2019 29/03/2019
BPER -QUOTA CAPITALE RATA SEMESTRALE N.17/40 -1° SEMESTRE 2019																
1343	01/07/2019 01/07/2019 319 01/07/2019	2019 5002403	S	ESL 1 01	C	1.423,23	0,00	1.423,23	1343 / 1	2220 0 3302		1.423,23 0,00 1.423,23	02/07/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-318-1 L 2019-2-619-1	BIL 9 9	29/03/2019 29/03/2019
BPER -QUOTA CAPITALE RATA SEMESTRALE N.17/40 -1° SEMESTRE 2019																
1344	01/07/2019 01/07/2019 319 01/07/2019	2019 5002403	S	ESL 1 01	C	1.991,56	0,00	1.991,56	1344 / 1	2220 0 3302		1.991,56 0,00 1.991,56	02/07/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-318-1 L 2019-2-619-1	BIL 9 9	29/03/2019 29/03/2019
BPER -QUOTA CAPITALE RATA SEMESTRALE N.17/40 -1° SEMESTRE 2019																
1345	01/07/2019 01/07/2019 319 01/07/2019	2019 5002403	S	ESL 1 01	C	1.139,07	0,00	1.139,07	1345 / 1	2220 0 3302		1.139,07 0,00 1.139,07	02/07/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-318-1 L 2019-2-619-1	BIL 9 9	29/03/2019 29/03/2019
BPER -QUOTA CAPITALE RATA SEMESTRALE N.17/40 -1° SEMESTRE 2019																
1346	01/07/2019 01/07/2019 319 01/07/2019	2019 5002403	S	ESL 1 01	C	1.991,56	0,00	1.991,56	1346 / 1	2220 0 3302		1.991,56 0,00 1.991,56	02/07/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-318-1 L 2019-2-619-1	BIL 9 9	29/03/2019 29/03/2019
BPER -QUOTA CAPITALE RATA SEMESTRALE N.17/40 -1° SEMESTRE 2019																
1347	01/07/2019 01/07/2019 319 01/07/2019	2019 5002403	S	ESL 1 01	C	1.978,86	0,00	1.978,86	1347 / 1	2220 0 3302		1.978,86 0,00 1.978,86	02/07/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-318-1 L 2019-2-619-1	BIL 9 9	29/03/2019 29/03/2019
BPER -QUOTA CAPITALE RATA SEMESTRALE N.17/40 -1° SEMESTRE 2019																
1348	01/07/2019 01/07/2019 319 01/07/2019	2019 0102107	S	ESL 1 01	C	309,68	0,00	309,68	1348 / 1	340 0 1602		309,68 0,00 309,68	02/07/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-319-1 L 2019-2-620-1	BIL 9 9	29/03/2019 29/03/2019
BPER INTERESSI PASSIVI RATA 17/40 -1° SEM.2019																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1349	01/07/2019	2019	S	ESL	C	1.043,73	0,00	1.043,73	1349 / 1	1580	0 1602	1.043,73	02/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/07/2019	1209107		1								0,00		I 2019-2-320-1	BIL 9 29/03/2019
	319 01/07/2019			01								1.043,73		L 2019-2-621-1	BIL 9 29/03/2019
BPER INTERESSI PASSIVI RATA N. 17/40- 1° SEMESTRE 2019															
1350	01/07/2019	2019	S	ESL	C	138,97	0,00	138,97	1350 / 1	1497	0 1602	138,97	02/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/07/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-321-1	BIL 9 29/03/2019
	319 01/07/2019			01								138,97		L 2019-2-622-1	BIL 9 29/03/2019
BPER -QUOTA INTERESSI RATA N.17/40-1° SEMESTRE 2019															
1351	01/07/2019	2019	S	ESL	C	241,38	0,00	241,38	1351 / 1	1174	0 1602	241,38	02/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/07/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-322-1	BIL 9 29/03/2019
	319 01/07/2019			01								241,38		L 2019-2-623-1	BIL 9 29/03/2019
BPER -Q.INTERESSI RATA N.17/40-1° SEM.2019															
1352	01/07/2019	2019	S	ESL	C	173,11	0,00	173,11	1352 / 1	1003	0 1602	173,11	02/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/07/2019	0501107		1								0,00		I 2019-2-323-1	BIL 9 29/03/2019
	319 01/07/2019			01								173,11		L 2019-2-624-1	BIL 9 29/03/2019
BPER INTERESSI PASSIVI RATA N.17/40-1° SEMESTRE 2019															
1353	01/07/2019	2019	S	ESL	C	544,85	0,00	544,85	1353 / 1	1596	0 1602	544,85	02/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/07/2019	1701107		1								0,00		I 2019-2-324-1	BIL 9 29/03/2019
	319 01/07/2019			01								544,85		L 2019-2-625-1	BIL 9 29/03/2019
BPER -Q.INTERESSI RATA 17/40-1° SEMESTRE 2019															
1354	01/07/2019	2019	S	ESL	C	241,38	0,00	241,38	1354 / 1	1355	0 1602	241,38	02/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/07/2019	0904107		1								0,00		I 2019-2-325-1	BIL 9 29/03/2019
	319 01/07/2019			01								241,38		L 2019-2-626-1	BIL 9 29/03/2019
BPER -INTERESSI PASSIVI RATA 17/40-1° SEMESTRE 2019															
1355	01/07/2019	2019	S	ESL	C	228,68	0,00	228,68	1355 / 1	1160	0 1602	228,68	02/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/07/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-326-1	BIL 9 29/03/2019
	319 01/07/2019			01								228,68		L 2019-2-627-1	BIL 9 29/03/2019
BPER -INTERESSI PASSIVI-RATA N.17/40-1° SEMESTRE 2019															
1356	01/07/2019	2019	S	ESL	C	12,70	0,00	12,70	1356 / 1	1160	0 1602	12,70	02/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/07/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-326-1	BIL 9 29/03/2019
	319 01/07/2019			01								12,70		L 2019-2-627-1	BIL 9 29/03/2019
BPER -INTERESSI PASSIVI-RATA N.17/40-1° SEMESTRE 2019															
1357	01/07/2019	2019	S	ESL	C	3.000,00	0,00	3.000,00	1357 / 1	1496	2 1581	300,00	02/07/2019	2058 - CALABRESE ORIETTA	
	01/07/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-194-1	1 91 23/04/2019
	320 01/07/2019			01								300,00		L 2019-2-628-1	1 141 01/07/2019
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									1357 / 2	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	02/07/2019	2212 - GIARDINI ALESSANDRO I 2019-2-194-1 L 2019-2-628-1	1 1 91 23/04/2019 141 01/07/2019
									ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019						
									1357 / 3	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	02/07/2019	2041 - FIOCCHETTA ALFREDO I 2019-2-194-1 L 2019-2-628-1	1 1 91 23/04/2019 141 01/07/2019
									ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019						
									1357 / 4	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	02/07/2019	2265 - DE FILIPPIS FABRIZIO I 2019-2-194-1 L 2019-2-628-1	1 1 91 23/04/2019 141 01/07/2019
									ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019						
									1357 / 5	1496 2 1581		600,00 0,00 600,00	02/07/2019	1948 - VERNILE PETRICCA ANNA I 2019-2-194-1 L 2019-2-628-1	1 1 91 23/04/2019 141 01/07/2019
									ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019						
									1357 / 6	1496 2 1581		600,00 0,00 600,00	02/07/2019	1809 - VERNILE PETRICCA DOMENICA I 2019-2-194-1 L 2019-2-628-1	1 1 91 23/04/2019 141 01/07/2019
									ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019						
									1357 / 7	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	02/07/2019	1230 - CONVERSI LUIGI I 2019-2-194-1 L 2019-2-628-1	1 1 91 23/04/2019 141 01/07/2019
									ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019						
									1357 / 8	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	02/07/2019	2067 - GIOVINAZZO TIZIANA I 2019-2-194-1 L 2019-2-628-1	1 1 91 23/04/2019 141 01/07/2019
									ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019						
1358	02/07/2019 02/07/2019 321 02/07/2019	2019 5002403	S	ESL 1 01	C	46.433,45	0,00	46.433,45	1358 / 1	2220 0 3302		46.433,45 0,00 46.433,45	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP. I 2019-2-327-1 L 2019-2-629-1	BIL 9 29/03/2019 BIL 9 29/03/2019
									CASSA DD.PP.QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2019						
1359	02/07/2019 02/07/2019 321 02/07/2019	2019 5002403	S	ESL 1 01	C	1.214,22	0,00	1.214,22	1359 / 1	2220 0 3302		1.214,22 0,00 1.214,22	03/07/2019	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ I 2019-2-327-1 L 2019-2-630-1	BIL 9 29/03/2019 BIL 9 29/03/2019
									QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO						



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1360	02/07/2019	2019	S	ESL	C	5.304,58	0,00	5.304,58	1360 / 1	340	0 1602	5.304,58	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	02/07/2019	0102107		1								0,00		I 2019-2-328-1	BIL 9 29/03/2019
	321 02/07/2019			01								5.304,58		L 2019-2-631-1	BIL 9 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO IMMOBILI AD USO PUBBLICO															
1361	02/07/2019	2019	S	ESL	C	2.463,77	0,00	2.463,77	1361 / 1	340	0 1602	2.463,77	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	02/07/2019	0102107		1								0,00		I 2019-2-329-1	BIL 9 29/03/2019
	321 02/07/2019			01								2.463,77		L 2019-2-632-1	BIL 9 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE -IMMOBILI AD USO PUBBLICO															
1362	02/07/2019	2019	S	ESL	C	557,65	0,00	557,65	1362 / 1	340	0 1602	557,65	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	02/07/2019	0102107		1								0,00		I 2019-2-330-1	BIL 9 29/03/2019
	321 02/07/2019			01								557,65		L 2019-2-633-1	BIL 9 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE-IMMOBILE USO UFFICIO															
1363	02/07/2019	2019	S	ESL	C	1.322,60	0,00	1.322,60	1363 / 1	1003	0 1602	1.322,60	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	02/07/2019	0501107		1								0,00		I 2019-2-331-1	BIL 9 29/03/2019
	321 02/07/2019			01								1.322,60		L 2019-2-634-1	BIL 9 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI RATA 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMMORTAMENTO PER OPERE EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE-OPERE ARTISTICO CULTURALI															
1364	02/07/2019	2019	S	ESL	C	4.623,58	0,00	4.623,58	1364 / 1	868	0 1602	4.623,58	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	02/07/2019	0402107		1								0,00		I 2019-2-332-1	BIL 9 29/03/2019
	321 02/07/2019			01								4.623,58		L 2019-2-635-1	BIL 9 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE EDILIZIA SCOLASTICA															
1365	02/07/2019	2019	S	ESL	C	1.424,35	0,00	1.424,35	1365 / 1	1065	0 1602	1.424,35	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	02/07/2019	0601107		1								0,00		I 2019-2-333-1	BIL 9 29/03/2019
	321 02/07/2019			01								1.424,35		L 2019-2-636-1	BIL 9 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E RICETTIVI															
1366	02/07/2019	2019	S	ESL	C	2.662,64	0,00	2.662,64	1366 / 1	1065	0 1602	2.662,64	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	02/07/2019	0601107		1								0,00		I 2019-2-334-1	BIL 9 29/03/2019
	321 02/07/2019			01								2.662,64		L 2019-2-637-1	BIL 9 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E RICETTIVI-IMPIANTI SPORTIVI															
1367	02/07/2019	2019	S	ESL	C	9.309,63	0,00	9.309,63	1367 / 1	1065	0 1602	9.309,63	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	02/07/2019	0601107		1								0,00		I 2019-2-335-1	BIL 9 29/03/2019
	321 02/07/2019			01								9.309,63		L 2019-2-638-1	BIL 9 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E RICETTIVI-OPERE RICETTIVE															
1368	02/07/2019	2019	S	ESL	C	823,45	0,00	823,45	1368 / 1	1066	0 1602	823,45	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	02/07/2019	0701107		1								0,00		I 2019-2-336-1	BIL 9 29/03/2019
	321 02/07/2019			01								823,45		L 2019-2-639-1	BIL 9 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE IMPIANTI TECNOLOGICI															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)		
															(C.Resp., Num. e Data det.)		
1369	02/07/2019 02/07/2019 321 02/07/2019	2019 0801107	S	ESL 1 01	C	955,20	0,00	955,20	1369 / 1	1160	0 1602	955,20 0,00 955,20	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP. I 2019-2-337-1 L 2019-2-640-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMMM.TO PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO																	
1370	02/07/2019 02/07/2019 321 02/07/2019	2019 0801107	S	ESL 1 01	C	12.205,60	0,00	12.205,60	1370 / 1	1160	0 1602	12.205,60 0,00 12.205,60	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP. I 2019-2-338-1 L 2019-2-641-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE DI VIABILITA'																	
1371	02/07/2019 02/07/2019 321 02/07/2019	2019 0904107	S	ESL 1 01	C	4.027,34	0,00	4.027,34	1371 / 1	1350	0 1602	4.027,34 0,00 4.027,34	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP. I 2019-2-339-1 L 2019-2-642-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE IDRICHE																	
1372	02/07/2019 02/07/2019 321 02/07/2019	2019 0904107	S	ESL 1 01	C	7.386,95	0,00	7.386,95	1372 / 1	1355	0 1602	7.386,95 0,00 7.386,95	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP. I 2019-2-340-1 L 2019-2-643-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE RETE FOGNANTE																	
1373	02/07/2019 02/07/2019 321 02/07/2019	2019 0801107	S	ESL 1 01	C	3.045,46	0,00	3.045,46	1373 / 1	1174	0 1602	3.045,46 0,00 3.045,46	03/07/2019	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ I 2019-2-341-1 L 2019-2-644-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO OPERE NEL SETTORE ENERGETICO																	
1374	02/07/2019 02/07/2019 321 02/07/2019	2019 1209107	S	ESL 1 01	C	3.374,85	0,00	3.374,85	1374 / 1	1580	0 1602	3.374,85 0,00 3.374,85	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP. I 2019-2-342-1 L 2019-2-645-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE CIMITERI																	
1375	02/07/2019 02/07/2019 321 02/07/2019	2019 0801107	S	ESL 1 01	C	5.660,99	0,00	5.660,99	1375 / 1	1497	0 1602	5.660,99 0,00 5.660,99	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP. I 2019-2-343-1 L 2019-2-646-1	13 13	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO OPERE DI URBANIZZAZIONE																	
1376	02/07/2019 02/07/2019 321 02/07/2019	2019 0801107	S	ESL 1 01	C	1.565,83	0,00	1.565,83	1376 / 1	1260	0 1602	1.565,83 0,00 1.565,83	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP. I 2019-2-344-1 L 2019-2-647-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA																	
1377	02/07/2019 02/07/2019 321 02/07/2019	2019 1209107	S	ESL 1 01	C	21.098,99	0,00	21.098,99	1377 / 1	1580	0 1602	21.098,99 0,00 21.098,99	03/07/2019	47 - CASSA DD.PP. I 2019-2-345-1 L 2019-2-648-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CASSA DD.PP.Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2019																	



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
1378	02/07/2019	2015	S	ESL	R	1.235,88	0,00	1.235,88	1378 / 1	1787	0 2109	1.235,88	03/07/2019	1372 - BABUSCI ENRICO		
	02/07/2019	0402202		1								0,00		I 2015-1-338-1	2 155 30/07/2015	
	322 02/07/2019			01								1.235,88		L 2019-1-615-1	2 294 08/10/2018	
LIQUIDAZIONE RUP E COLLABORATORE -LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO RIPANDELLI																
1379	04/07/2019	2019	S	ESL	C	12.253,69	0,00	12.253,69	1379 / 1	2400	0 4503	12.253,69	05/07/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE		
	04/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018	
	325 04/07/2019			01								12.253,69		L 2019-2-649-1	BIL 9 29/03/2019	
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019																
1380	04/07/2019	2019	S	ESL	C	41.276,54	0,00	41.276,54	1380 / 1	2221	0 3101	4.643,29	08/07/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	04/07/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
	327 05/07/2019			01								4.643,29		L 2019-2-650-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
									1380 / 2	2221	0 3101	36.633,25	08/07/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												36.633,25		L 2019-2-650-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
1381	04/07/2019	2019	S	ESL	C	328,79	59,29	328,79	1381 / 1	2320	0 4502	328,79	05/07/2019	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL		
	04/07/2019	9901702		1								59,29		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019	
	326 04/07/2019			01								328,79		L 2019-2-651-1	3 15 03/07/2019	
ICT GLOBAL SERVICE SRL- ASSISTENZA SOFTWARE PER ADEMPIMENTI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -FATTURA N.2-72/29-5-2019 DI €.328,79																
1382	04/07/2019	2019	S	ESL	C	137,62	24,82	137,62	1382 / 1	2320	0 4502	137,62	05/07/2019	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL		
	04/07/2019	9901702		1								24,82		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019	
	326 04/07/2019			01								137,62		L 2019-2-652-1	3 15 03/07/2019	
DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL-FORNITURA SERIE ETICHETTE X VERBALI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-FATTURA N.08502/21-5-2019 DI €.137,62																
1383	04/07/2019	2019	S	ESL	C	87,84	15,84	87,84	1383 / 1	2320	0 4502	87,84	05/07/2019	2269 - Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso		
	04/07/2019	9901702		1								15,84		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019	
	326 04/07/2019			01								87,84		L 2019-2-653-1	3 15 03/07/2019	
DITTA MEDICAL SUD SRL-FORNITURA PRODOTTI TERMALI MONOUSO PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 -FATTURA N.184/22-5-2019 DI €.87,84																
1384	04/07/2019	2017	S	ESL	R	1.833,98	166,72	1.833,98	1384 / 1	300	0 1402	1.833,98	08/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	04/07/2019	0102103		1								166,72		I 2017-1-215-1	1 69 12/04/2017	
	328 05/07/2019			01								1.833,98		L 2019-1-616-1	1 142 04/07/2019	
ENERGIA ELETTRICA UDIFICI COMUNALI PERIODO NOV.DIC.2018 FATTURA N.EEX00072/1-1-2019 DI €.1.858,69																
1385	04/07/2019	2018	S	ESL	R	24,71	2,25	24,71	1385 / 1	300	0 1402	24,71	08/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	04/07/2019	0102103		1								2,25		I 2018-2-170-1	1 135 27/07/2017	
	328 05/07/2019			01								24,71		L 2019-2-654-1	1 142 04/07/2019	
SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV.DIC. 2018 FATTURA N.EEX00072/1-01-2019 DI €.1.858,69																



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1386	04/07/2019	2018	S	ESL	R	229,85	41,45	229,85	1386 / 1	1060	0 1210	229,85	08/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/07/2019	0601103		1						Z72245COA2		41,45		I 2018-2-621-1	1 135 23/07/2018
	328 05/07/2019			01								229,85		L 2019-2-655-1	1 142 04/07/2019
ATERNO GAS E POWER SRL-SPESE X CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO -FATTURA N.EEX 00074/1-1-2019 DI €.229,85 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018															
1387	04/07/2019	2017	S	ESL	R	181,78	32,78	181,78	1387 / 1	1172	0 1402	181,78	08/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/07/2019	0801103		1						ZEC1F249CE		32,78		I 2017-1-418-1	1 135 21/07/2017
	328 05/07/2019			01								181,78		L 2019-1-617-1	1 142 04/07/2019
ATERNO GAS E POWER SRL AFFIDAMENTO INCARICO X SERVIZI DI FORNITURA GAS NATURALE ALLE UTENZE COMUNALI FATTURA N.EEX00011/1-1-2019 DI €.181,78 PUBBLICA ILL.NE															
1388	04/07/2019	2019	S	ESL	C	2.706,23	246,02	2.706,23	1388 / 1	770	0 1210	2.706,23	08/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/07/2019	0401103		1						Z72245COA2		246,02		I 2019-2-267-1	1 134 12/07/2018
	328 05/07/2019			01								2.706,23		L 2019-2-656-1	1 142 04/07/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE GENNAIO-FEBBRAIO 2019 FATTURA N.EEX00383/1-3-2019 DI €.2.706,23															
1389	04/07/2019	2019	S	ESL	C	1.502,55	270,95	1.502,55	1389 / 1	300	0 1402	1.502,55	08/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/07/2019	0102103		1						Z72245COA2		270,95		I 2019-2-347-1	1 134 13/07/2019
	328 05/07/2019			01								1.502,55		L 2019-2-657-1	1 142 04/07/2019
ATERNO GAS E POWER SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019															
1390	04/07/2019	2019	S	ESL	C	2.310,61	416,67	2.310,61	1390 / 1	1435	0 1210	2.310,61	08/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/07/2019	0904103		1						Z72245COA2		416,67		I 2019-2-348-1	1 134 12/07/2018
	328 05/07/2019			01								2.310,61		L 2019-2-658-1	1 142 04/07/2019
ATERNO GAS E POWER ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE GENNAIO E FEBBRAIO 2019 FATTURA N.EEX00384/1-3-2019 DI €.2.310,61															
1391	04/07/2019	2019	S	ESL	C	1.022,77	184,43	1.022,77	1391 / 1	1570	0 1210	1.022,77	08/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/07/2019	1209103		1						Z72245COA2		184,43		I 2019-2-157-1	1 134 13/07/2018
	328 05/07/2019			01								1.022,77		L 2019-2-659-1	1 142 04/07/2019
ATERNO GAS SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI-PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019-FATTURA N.EEX00386/1-3-2019 DI €.1.022,77															
1392	04/07/2019	2019	S	ESL	C	249,75	45,04	249,75	1392 / 1	1060	0 1210	249,75	08/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/07/2019	0601103		1						Z72245COA2		45,04		I 2019-2-349-1	1 134 12/07/2019
	328 05/07/2019			01								249,75		L 2019-2-660-1	1 142 04/07/2019
ATERNO GAS E POWER SRL-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 FATTURA N.EEX00385/1-3-2019 DI €.249,75															
1393	04/07/2019	2019	S	ESL	C	1.260,89	227,37	1.260,89	1393 / 1	1435	0 1210	1.260,89	08/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/07/2019	0904103		1						Z72245COA2		227,37		I 2019-2-348-1	1 134 12/07/2018
	328 05/07/2019			01								1.260,89		L 2019-2-661-1	1 142 04/07/2019
ATERNO GAS E POWER ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE MARZO-APRILE 2019 FATTURA N.EEX00745/2-5-2019 DI €.1.260,89															
1394	05/07/2019	2019	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	1394 / 1	1908	0 1332	500,00	11/07/2019	1634 - INCINISE VINCENZO	
	05/07/2019	1205103		1								0,00		I 2019-2-167-1	7 55 28/12/2011
	336 10/07/2019			01								500,00		L 2019-2-662-1	1 137 25/06/2019
INCINISE VINCENZO-CANONE AFFITTO PER ALLOCAZIONE FAMIGLIA DI LOLLO MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
														Fattura		
1395	08/07/2019	2019	S	ESL	C	31.178,04	0,00	31.178,04	1395 / 1	2221	0 3101	31.178,04	10/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	08/07/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
	329 08/07/2019			01								31.178,04		L 2019-2-663-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
1396	08/07/2019	2019	S	ESL	C	24.796,48	0,00	24.796,48	1396 / 1	2221	0 3101	3.055,34	10/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	08/07/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
	330 08/07/2019			01								3.055,34		L 2019-2-664-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
									1396 / 2	2221	0 3101	1.104,12	10/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												1.104,12		L 2019-2-664-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
									1396 / 3	2221	0 3101	199,40	10/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												199,40		L 2019-2-664-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
									1396 / 4	2221	0 3101	10.614,87	10/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												10.614,87		L 2019-2-664-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
									1396 / 5	2221	0 3101	2.084,28	10/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												2.084,28		L 2019-2-664-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
									1396 / 6	2221	0 3101	7.738,47	10/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												7.738,47		L 2019-2-664-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
1397	08/07/2019	2019	S	ESL	C	1.357,86	244,86	1.357,86	1397 / 1	950	0 1202	1.357,86	10/07/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO		
	08/07/2019	0407103		1						Z6C26BF622		244,86		I 2019-2-30-1	1 6 14/01/2019	
	331 08/07/2019			01								1.357,86		L 2019-2-665-1	1 143 04/07/2019	
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X N.2 SCUOLABUS DAL 1/4 AL 10/5/2019-FATTURA N.13/13-5-2019 DI €.1.357,86																
1398	08/07/2019	2019	S	ESL	C	285,48	51,48	285,48	1398 / 1	716	0 1202	285,48	10/07/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO		
	08/07/2019	0301103		1						Z6C26BF622		51,48		I 2019-2-56-1	1 6 14/01/2019	
	331 08/07/2019			01								285,48		L 2019-2-666-1	1 143 04/07/2019	
ALFANO AMERICO -FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO DAL 1/4 AL 10/5/ 2019-FATTURA N.14/4-7-2019 DI €.285,48																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1399	08/07/2019	2019	S	ESL	C	1.207,00	217,66	1.207,00	1399 / 1	1220 0 1202		1.207,00	10/07/2019	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	08/07/2019	0801103		1						Z6C26BF622		217,66		I 2019-2-31-1	1 6 14/01/2019
	331 08/07/2019			01								1.207,00		L 2019-2-667-1	1 143 04/07/2019
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ACOMUNALI DAL 1/4 AL 10/5/ 2019-FATTURA N.15/13-5-2019 DI €.1.207,00									STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ACOMUNALI DAL 1/4 AL 10/5/ 2019-FATTURA N.15/13-5-2019 DI €.1.207,00						
1400	08/07/2019	2019	S	ESL	C	8.644,02	785,82	8.644,02	1400 / 1	1440 0 1332		8.644,02	10/07/2019	1400 - SEGEN SPA	
	08/07/2019	0903103		1								785,82		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	332 08/07/2019			01								8.644,02		L 2019-2-668-1	2 238 08/07/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI MARZO 2019 FATTURA N.78/31-3-2019 DI €.8.644,02									SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MES E DI MARZO 2019 FATTURA N.78/31-3-2019 DI €.8.644,02						
1401	08/07/2019	2019	S	ESL	C	4.410,96	443,73	4.410,96	1401 / 1	1440 0 1332		4.410,96	10/07/2019	1400 - SEGEN SPA	
	08/07/2019	0903103		1								443,73		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	332 08/07/2019			01								4.410,96		L 2019-2-669-1	2 238 08/07/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI MARZO 2019-FATTURA N.79/31-3-2019 €.4.410,96									SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MES E DI MARZO 2019-FATTURA N.79/31-3-2019 €.4.410,96						
1402	08/07/2019	2019	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1402 / 1	1440 0 1332		23.039,74	10/07/2019	1400 - SEGEN SPA	
	08/07/2019	0903103		1								2.094,52		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	332 08/07/2019			01								23.039,74		L 2019-2-670-1	2 238 08/07/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI MARZO 2019 -FATTURA N.80/31-03-2019 DI €.23.039,74									SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MES E DI MARZO 2019 -FATTURA N.80/31-03-2019 DI €.23.039,74						
1403	08/07/2019	2019	S	ESL	C	370,00	0,00	370,00	1403 / 1	378 0 1332		370,00	10/07/2019	2049 - BP BPBROKER SRL	
	08/07/2019	0105103		1								0,00		I 2019-2-353-1	1 97 24/04/2019
	333 09/07/2019			01								370,00		L 2019-2-671-1	1 97 24/04/2019
BPBROKER -COMPAGNIA MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N.2041454 -RAMO ELETTRONICA-SCADENZA 31/05/2019 €.370,00									BPBROKER -COMPAGNIA MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N.2041454 -RAMO ELETTRONICA-SCADENZA 31/05/2019 €.370,00						
1404	09/07/2019	2019	S	ESL	C	73.824,08	0,00	73.824,08	1404 / 1	2221 0 3101		70.272,40	10/07/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	09/07/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
	334 09/07/2019			01								70.272,40		L 2019-2-672-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019						
									1404 / 2	2221 0 3101		1.256,36	10/07/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
												1.256,36		L 2019-2-672-1	7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019						
									1404 / 3	2221 0 3101		295,22	10/07/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
												295,22		L 2019-2-672-1	7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019						
									1404 / 4	2221 0 3101		2.000,10	10/07/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
												2.000,10		L 2019-2-672-1	7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019						



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1405	09/07/2019	2019	S	ESL	C	5.544,02	873,90	5.544,02	1405 / 1	420 0 1332		5.544,02	11/07/2019	2227 - D'ORAZIO QUIRINO	
	09/07/2019	0103103		1						ZEA26A7765		873,90		I 2019-2-294-1	1 257 28/12/2018
	339 11/07/2019			01								5.544,02		L 2019-2-673-1	6 62 08/07/2019
DOTT.NICOLA FEDELE -INCARICO RECUPERO IRAP 2013-2017 FATTURA N.12/07-06-2019 DI E.5.544,02															
1406	10/07/2019	2019	S	ESL	C	1.249,98	0,00	1.249,98	1406 / 1	377 0 1332		1.249,98	11/07/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	10/07/2019	0103103		1								0,00		I 2019-2-287-1	1 132 03/06/2019
	335 10/07/2019			01								1.249,98		L 2019-2-674-1	1 144 08/07/2019
BPER COMM.SPESE/ONERI 2° TRIMESTRE 2019 (1.249,98 X 4 TRIMESTRI)															
1407	10/07/2019	2019	S	ESL	C	100.000,00	0,00	100.000,00	1407 / 1	2221 0 3101		100.000,00	11/07/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	10/07/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
	335 10/07/2019			01								100.000,00		L 2019-2-675-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1408	10/07/2019	2019	S	ESL	C	97,60	17,60	97,60	1408 / 1	1330 1 1313		97,60	11/07/2019	2014 - ELETTROMECCANICA DEL ROSCIO FRANCESI	
	10/07/2019	0904103		1						Z26285F747		17,60		I 2019-2-216-1	2 146 13/05/2019
	337 10/07/2019			01								97,60		L 2019-2-676-1	2 221 26/06/2019
DITTA DEL ROSCIO ELETTROMECCANICA DI AVEZZANO- RIPARAZIONE POMPA SOMMERSIBILE NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -FATTURA N.88/12-6-2019 DI E.97,60															
1409	10/07/2019	2019	S	ESL	C	2.956,00	533,05	2.956,00	1409 / 1	1340 1 1332		2.956,00	11/07/2019	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSEPPE	
	10/07/2019	0904103		1						ZCF289954A		533,05		I 2019-2-312-1	2 177 28/05/2019
	337 10/07/2019			01								2.956,00		L 2019-2-677-1	2 224 26/06/2019
DITTA F.LLI VENDITTI -FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.173/31-5-2019 DI E.2.956,00															
1410	10/07/2019	2019	S	ESL	C	3.272,50	297,50	3.272,50	1410 / 1	1325 0 1306		3.272,50	11/07/2019	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO	
	10/07/2019	0904103		1						ZE528E7D51		297,50		I 2019-2-354-1	2 218 20/06/2019
	337 10/07/2019			01								3.272,50		L 2019-2-678-1	2 227 27/06/2019
ALFANO PAOLO-SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE PERIODO:GENNAIO/MAGGIO 2019-FATTURA N.8/4-6-2019 DI E.3.272,50															
1411	11/07/2019	2019	S	ESL	C	1.600,00	0,00	1.600,00	1411 / 1	2360 0 4503		1.600,00	11/07/2019	1798 - DI FABIO ANNA	
	11/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-382-1	2 241 10/07/2019
	338 11/07/2019			01								1.600,00		L 2019-2-679-1	2 241 10/07/2019
DI FABIO ANNA-LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2019															
1412	11/07/2019	2019	S	ESL	C	102.030,35	0,00	102.030,35	1412 / 1	2221 0 3101		102.030,35	16/07/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	11/07/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
	340 11/07/2019			01								102.030,35		L 2019-2-680-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1413	11/07/2019	2018	S	ESL	R	200,00	36,07	200,00	1413 / 1	1081 0 1583		200,00	19/07/2019	3603 - MATTEUCCI DOMENICO	
	12/07/2019	0701104		1						ZAF2658E38		36,07		I 2018-2-666-1	1 248 14/12/2018
	345 17/07/2019			01								200,00		L 2019-2-681-1	1 145 08/07/2019
DITTA MATTEUCCI PIANOFORTI-NOLEGGIO PIANOFORTE X CONCERTO DI NATALE 2018/2019 -FATTURA N.28/27-12-2018 DI E.305,00															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1414	11/07/2019	2018	S	ESL	R	82,80	14,93	82,80	1414 / 1	1019 0 1582		82,80	19/07/2019	3603 - MATTEUCCI DOMENICO	
	12/07/2019	0502104		1						ZAF2658E38		14,93		I 2018-2-667-1	1 248 14/12/2018
	345 17/07/2019			01								82,80		L 2019-2-682-1	1 145 08/07/2019
DITTA MATTEUCCI PIANOFORTI E AUDIOSERVICE -NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO NATALIO 2018/2019															
1415	12/07/2019	2019	S	ESL	C	520,00	0,00	520,00	1415 / 1	440 0 1332		520,00	16/07/2019	3604 - PALMA ELIA GIOVANNI	
	12/07/2019	0106103		1						Z1528EAF25		0,00		I 2019-2-295-1	6 58 20/06/2019
	341 12/07/2019			01								520,00		L 2019-2-683-1	6 63 08/07/2019
GEOMETRA ELIA PALMA-REDAZIONE PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE PIAZZA SAN GIOVANNI PER FESTE PATRONALI 21/24-6-2019 FATTURA N.1/PA DEL 26-6-2019 DI E.520,00															
1416	12/07/2019	2019	S	ESL	C	3.838,39	0,00	3.838,39	1416 / 1	2320 0 4502		3.838,39	16/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	12/07/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019
	342 12/07/2019			01								3.838,39		L 2019-2-684-1	3 16 11/07/2019
STRAORDINARI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019															
1417	17/07/2019	2019	S	ESL	C	16,71	0,00	16,71	1417 / 1	750 0 1111		16,71	17/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/07/2019	0401101		1								0,00		I 2019-2-390-1	BIL 9 29/03/2019
	343 17/07/2019			01								16,71		L 2019-2-685-1	BIL 9 29/03/2019
SAULI GIOVANNA-INADEL TFS FEBBRAIO 2018															
1418	17/07/2019	2019	S	ESL	C	244,13	44,02	244,13	1418 / 1	180 0 1210		244,13	19/07/2019	2130 - RENTECH S.R.L.	
	17/07/2019	0102103		1						ZEE200780A		44,02		I 2019-2-391-1	1 168 21/09/2017
	344 17/07/2019			01								244,13		L 2019-2-686-1	1 148 08/07/2019
RENTECH SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI APRILE 2019- FATTURA N.231/2-5-2019 DI €.244,13															
1419	17/07/2019	2019	S	ESL	C	955,66	172,33	955,66	1419 / 1	1325 0 1306		955,66	19/07/2019	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	17/07/2019	0904103		1						ZBA249C4F1		172,33		I 2019-2-125-1	6 57 02/08/2018
	345 17/07/2019			01								955,66		L 2019-2-687-1	6 61 27/06/2019
TERMOIDRAULICA GEREMIA-MANUTENZ.ACQUEDOTTI E GESTIONE SERBATOI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 -FATTURA N.18/20-6-2019 DI E.955,66															
1420	17/07/2019	2019	S	ESL	C	1.017,50	92,50	1.017,50	1420 / 1	1130 0 1332		1.017,50	19/07/2019	3605 - AZ. AGR. VIV. PIANTE MARIANI-LANZI DI LANZI	
	17/07/2019	0801103		1						Z1C27EC43E		92,50		I 2019-2-165-1	2 109 05/04/2019
	345 17/07/2019			01								1.017,50		L 2019-2-688-1	2 226 27/06/2019
DITTA AZIENDA AGRICOLA VIVAIO PIANTE MARIANI LANZI DI ALATRI -FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI-FATTURA N.58/24-6-2019 DI E.1017,50															
1421	18/07/2019	2019	S	ESL	C	23.394,27	4.218,64	23.394,27	1421 / 1	1172 0 1402		23.394,27	19/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	18/07/2019	0801103		1						Z72245COA2		4.218,64		I 2019-2-369-1	1 134 13/07/2018
	346 18/07/2019			01								23.394,27		L 2019-2-689-1	1 150 17/07/2019
ATERNO GAS E POWER SRL- ENERGIA ELETTRICA MESI DI MARZO E APRILE 2019 PUBBLICA ILL.NE -FATTURA N.EEX00750/2-5-2019 DI €.23.394,27															
1422	18/07/2019	2018	A	ESL	R	96,00	0,00	0,00	1422 / 1	1330 0 1210		96,00	139 - DITTA VENDITTI GINO		
	18/07/2019	0904103		1								0,00		I 2018-2-566-1	2 299 10/10/2018
	347 18/07/2019			01								0,00		L 2019-2-690-1	2 299 10/10/2018
SIG.VENDITTI GINO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIFORNIMENTO DI ACQUA POTABILE ALLE FAMIGLIE IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)		
															(C.Resp., Num. e Data det.)		
1423	22/07/2019 22/07/2019 348 22/07/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	1.659,37	0,00	1.659,37	1423 / 1	20 0	1325	1.659,37 0,00 1.659,37	23/07/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2019-1-1-1 L 2019-1-618-1	1 1	8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di LUGLIO																	
1424	22/07/2019 22/07/2019 348 22/07/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	292,83	0,00	292,83	1424 / 1	20 0	1325	292,83 0,00 292,83	23/07/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2019-1-2-1 L 2019-1-619-1	1 1	8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di LUGLIO																	
1425	22/07/2019 22/07/2019 348 22/07/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	3.110,22	0,00	3.110,22	1425 / 1	100 0	1101	3.110,22 0,00 3.110,22	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-3-1 L 2019-1-620-1	1 1	8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di LUGLIO																	
1426	22/07/2019 22/07/2019 348 22/07/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	2.661,13	0,00	2.661,13	1426 / 1	371 0	1101	2.661,13 0,00 2.661,13	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-4-1 L 2019-1-621-1	1 1	8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di LUGLIO																	
1427	22/07/2019 22/07/2019 348 22/07/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	2.071,07	0,00	2.071,07	1427 / 1	380 0	1101	2.071,07 0,00 2.071,07	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-5-1 L 2019-1-622-1	1 1	8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di LUGLIO																	
1428	22/07/2019 22/07/2019 348 22/07/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	961,14	0,00	961,14	1428 / 1	380 0	1101	961,14 0,00 961,14	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-6-1 L 2019-1-623-1	1 1	8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di LUGLIO																	
1429	22/07/2019 22/07/2019 348 22/07/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	249,60	0,00	249,60	1429 / 1	380 1	1104	249,60 0,00 249,60	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-352-1 L 2019-2-1091-1	1 1	140 140	25/06/2019 25/06/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di LUGLIO																	
1430	22/07/2019 22/07/2019 348 22/07/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	496,20	0,00	496,20	1430 / 1	380 0	1101	496,20 0,00 496,20	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-62-1 L 2019-1-624-1	1 1	8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di LUGLIO																	
1431	22/07/2019 22/07/2019 348 22/07/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	886,46	0,00	886,46	1431 / 1	380 0	1101	886,46 0,00 886,46	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-62-1 L 2019-1-624-1	1 1	8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di LUGLIO																	



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1432	22/07/2019	2019	S	ESL	C	2.919,38	0,00	2.919,38	1432 / 1	460	0 1101	2.919,38	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/07/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-7-1	1 8 28/03/2018	
348	22/07/2019			01								2.919,38		L 2019-1-625-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di LUGLIO																
1433	22/07/2019	2019	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	1433 / 1	660	0 1101	2.998,23	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/07/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-8-1	1 8 28/03/2018	
348	22/07/2019			01								2.998,23		L 2019-1-626-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1434	22/07/2019	2019	S	ESL	C	142,92	0,00	142,92	1434 / 1	660	0 1104	142,92	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/07/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1 8 28/03/2018	
348	22/07/2019			01								142,92		L 2019-1-627-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1435	22/07/2019	2019	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	1435 / 1	660	0 1101	632,04	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/07/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1 8 28/03/2018	
348	22/07/2019			01								632,04		L 2019-1-627-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1436	22/07/2019	2019	S	ESL	C	42,38	0,00	42,38	1436 / 1	660	0 1102	42,38	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/07/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1 8 28/03/2018	
348	22/07/2019			01								42,38		L 2019-1-627-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1437	22/07/2019	2019	S	ESL	C	1.951,51	0,00	1.951,51	1437 / 1	730	0 1101	1.951,51	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/07/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-10-1	1 8 28/03/2018	
348	22/07/2019			01								1.951,51		L 2019-1-628-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di LUGLIO																
1438	22/07/2019	2019	S	ESL	C	126,38	0,00	126,38	1438 / 1	730	0 1104	126,38	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/07/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-10-1	1 8 28/03/2018	
348	22/07/2019			01								126,38		L 2019-1-628-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di LUGLIO																
1439	22/07/2019	2019	S	ESL	C	2.235,55	0,00	2.235,55	1439 / 1	875	0 1101	2.235,55	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/07/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-11-1	1 8 28/03/2018	
348	22/07/2019			01								2.235,55		L 2019-1-629-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di LUGLIO																
1440	22/07/2019	2019	S	ESL	C	1.527,68	0,00	1.527,68	1440 / 1	875	0 1104	1.527,68	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/07/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-11-1	1 8 28/03/2018	
348	22/07/2019			01								1.527,68		L 2019-1-629-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di LUGLIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
														Fattura	
1441	22/07/2019	2019	S	ESL	C	3.381,14	0,00	3.381,14	1441 / 1	1280	0 1101	3.381,14	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/07/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-13-1	1 8 28/03/2018
	348 22/07/2019			01								3.381,14		L 2019-1-630-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di LUGLIO															
1442	22/07/2019	2019	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	1442 / 1	2290	0 4301	339,00	30/07/2019	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-14-1	1 8 28/03/2018
	354 26/07/2019			01								339,00		L 2019-1-631-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di LUGLIO															
1443	22/07/2019	2019	A	ESL	C	141,06	0,00	0,00	1443 / 1	21	0 1701	141,06		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/07/2019	0101102		1								0,00		I 2019-1-15-1	1 8 28/03/2018
	354 26/07/2019			01								0,00		L 2019-1-632-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di LUGLIO															
1444	22/07/2019	2019	A	ESL	C	24,89	0,00	0,00	1444 / 1	21	0 1701	24,89		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/07/2019	0101102		1								0,00		I 2019-1-16-1	1 8 28/03/2018
	354 26/07/2019			01								0,00		L 2019-1-633-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di LUGLIO															
1445	22/07/2019	2019	A	ESL	C	237,23	0,00	0,00	1445 / 1	350	0 1701	237,23		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/07/2019	0102102		1								0,00		I 2019-1-17-1	1 8 28/03/2018
	354 26/07/2019			01								0,00		L 2019-1-634-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di LUGLIO															
1446	22/07/2019	2019	A	ESL	C	226,20	0,00	0,00	1446 / 1	376	0 1701	226,20		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/07/2019	0103102		1								0,00		I 2019-1-18-1	1 8 28/03/2018
	354 26/07/2019			01								0,00		L 2019-1-635-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO															
1447	22/07/2019	2019	A	ESL	C	81,70	0,00	0,00	1447 / 1	450	0 1701	81,70		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/07/2019	0106102		1								0,00		I 2019-1-20-1	1 8 28/03/2018
	354 26/07/2019			01								0,00		L 2019-1-636-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO															
1448	22/07/2019	2019	A	ESL	C	215,51	0,00	0,00	1448 / 1	450	0 1701	215,51		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/07/2019	0106102		1								0,00		I 2019-1-19-1	1 8 28/03/2018
	354 26/07/2019			01								0,00		L 2019-1-637-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO															
1449	22/07/2019	2019	A	ESL	C	248,15	0,00	0,00	1449 / 1	530	0 1701	248,15		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/07/2019	0107102		1								0,00		I 2019-1-21-1	1 8 28/03/2018
	354 26/07/2019			01								0,00		L 2019-1-638-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di LUGLIO															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 173 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1450	22/07/2019 22/07/2019 354 26/07/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	254,85	0,00	0,00	1450 / 1	720 0 1701		254,85 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-22-1 L 2019-1-639-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
1451	22/07/2019 22/07/2019 354 26/07/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	69,47	0,00	0,00	1451 / 1	720 0 1701		69,47 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-23-1 L 2019-1-640-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
1452	22/07/2019 22/07/2019 354 26/07/2019	2019 0407102	A	ESL 1 01	C	132,15	0,00	0,00	1452 / 1	970 0 1701		132,15 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-25-1 L 2019-1-641-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di LUGLIO															
1453	22/07/2019 22/07/2019 354 26/07/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	88,11	0,00	88,11	1453 / 1	2260 0 4101		88,11 0,00 88,11	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-27-1 L 2019-1-642-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di LUGLIO															
1454	22/07/2019 22/07/2019 354 26/07/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	664,26	0,00	664,26	1454 / 1	120 0 1111		664,26 0,00 664,26	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-28-1 L 2019-1-643-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di LUGLIO															
1455	22/07/2019 22/07/2019 354 26/07/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	633,32	0,00	633,32	1455 / 1	372 0 1111		633,32 0,00 633,32	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-29-1 L 2019-1-644-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO															
1456	22/07/2019 22/07/2019 354 26/07/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	694,72	0,00	694,72	1456 / 1	470 0 1111		694,72 0,00 694,72	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-32-1 L 2019-1-645-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di LUGLIO															
1457	22/07/2019 22/07/2019 354 26/07/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	713,52	0,00	713,52	1457 / 1	670 0 1111		713,52 0,00 713,52	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-33-1 L 2019-1-646-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
1458	22/07/2019 22/07/2019 354 26/07/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	195,16	0,00	195,16	1458 / 1	670 0 1111		195,16 0,00 195,16	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-34-1 L 2019-1-647-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 174 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1459	22/07/2019	2019	S	ESL	C	413,64	0,00	413,64	1459 / 1	740	0 1111	413,64	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-35-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					CPDEL LUGLIO 2019			413,64		L 2019-1-648-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di LUGLIO																
1460	22/07/2019	2019	S	ESL	C	909,40	0,00	909,40	1460 / 1	890	0 1111	909,40	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-36-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					CPDEL LUGLIO 2019			909,40		L 2019-1-649-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di LUGLIO																
1461	22/07/2019	2019	S	ESL	C	388,65	0,00	388,65	1461 / 1	1295	0 1111	388,65	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-37-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					CPDEL LUGLIO 2019			388,65		L 2019-1-650-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di LUGLIO																
1462	22/07/2019	2019	S	ESL	C	2.364,28	0,00	2.364,28	1462 / 1	2230	0 4101	2.364,28	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-38-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					CPDEL LUGLIO 2019			2.364,28		L 2019-1-651-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di LUGLIO																
1463	22/07/2019	2019	S	ESL	C	73,01	0,00	73,01	1463 / 1	130	0 1111	73,01	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-39-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2019			73,01		L 2019-1-652-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di LUGLIO																
1464	22/07/2019	2019	S	ESL	C	74,70	0,00	74,70	1464 / 1	373	0 1111	74,70	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-40-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2019			74,70		L 2019-1-653-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di LUGLIO																
1465	22/07/2019	2019	S	ESL	C	27,25	0,00	27,25	1465 / 1	400	0 1111	27,25	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-42-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2019			27,25		L 2019-1-654-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO																
1466	22/07/2019	2019	S	ESL	C	70,77	0,00	70,77	1466 / 1	400	0 1111	70,77	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-41-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2019			70,77		L 2019-1-655-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO																
1467	22/07/2019	2019	S	ESL	C	82,40	0,00	82,40	1467 / 1	480	0 1111	82,40	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-43-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2019			82,40		L 2019-1-656-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di LUGLIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1468	22/07/2019	2019	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	1468 / 1	680	0 1111	84,67	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-44-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2019			84,67		L 2019-1-657-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1469	22/07/2019	2019	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	1469 / 1	680	0 1111	17,57	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-45-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2019			17,57		L 2019-1-658-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1470	22/07/2019	2019	S	ESL	C	44,46	0,00	44,46	1470 / 1	750	0 1111	44,46	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-46-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2019			44,46		L 2019-1-659-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di LUGLIO																
1471	22/07/2019	2019	S	ESL	C	47,66	0,00	47,66	1471 / 1	900	0 1111	47,66	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-47-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2019			47,66		L 2019-1-660-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di LUGLIO																
1472	22/07/2019	2019	S	ESL	C	44,50	0,00	44,50	1472 / 1	1305	0 1111	44,50	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-48-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2019			44,50		L 2019-1-661-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di LUGLIO																
1473	22/07/2019	2019	S	ESL	C	393,78	0,00	393,78	1473 / 1	2240	0 4101	393,78	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-49-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2019			393,78		L 2019-1-662-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di LUGLIO																
1474	22/07/2019	2019	S	ESL	C	7,14	0,00	7,14	1474 / 1	680	0 1111	7,14	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-76-1	1 9 29/03/2019	
354	26/07/2019			01					Oneri tfr LUGLIO 2019			7,14		L 2019-1-663-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1475	22/07/2019	2019	S	ESL	C	6,28	0,00	6,28	1475 / 1	750	0 1111	6,28	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-50-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					Oneri tfr LUGLIO 2019			6,28		L 2019-1-664-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di LUGLIO																
1476	22/07/2019	2019	S	ESL	C	27,07	0,00	27,07	1476 / 1	670	0 1111	27,07	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/07/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-51-1	1 8 28/03/2018	
354	26/07/2019			01					CONTIBUTO DS LUGLIO 2019			27,07		L 2019-1-665-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1477	22/07/2019	2019	S	ESL	C	2,98	0,00	2,98	1477 / 1	670	0 1111	2,98	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/07/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-77-1	1 9 29/03/2019
354	26/07/2019			01								2,98		L 2019-1-666-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
1478	22/07/2019	2019	S	ESL	C	1.656,52	0,00	1.656,52	1478 / 1	2270	0 4201	1.656,52	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-52-1	1 8 28/03/2018
354	26/07/2019			01								1.656,52		L 2019-1-667-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118															
0 ENTRATA mese di LUGLIO															
1479	22/07/2019	2019	S	ESL	C	408,80	0,00	408,80	1479 / 1	2270	0 4201	408,80	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-53-1	1 8 28/03/2018
350	22/07/2019			01								408,80		L 2019-1-668-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118															
0 ENTRATA mese di LUGLIO															
1480	22/07/2019	2019	S	ESL	C	29,26	0,00	29,26	1480 / 1	2275	0 4201	29,26	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-54-1	1 8 28/03/2018
354	26/07/2019			01								29,26		L 2019-1-669-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di LUGLIO															
1481	22/07/2019	2019	S	ESL	C	361,95	0,00	361,95	1481 / 1	2275	0 4201	361,95	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-55-1	1 8 28/03/2018
354	26/07/2019			01								361,95		L 2019-1-670-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di LUGLIO															
1482	22/07/2019	2019	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1482 / 1	2276	0 4201	479,27	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-56-1	1 8 28/03/2018
354	26/07/2019			01								479,27		L 2019-1-671-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU															
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di LUGLIO															
1483	22/07/2019	2019	S	ESL	C	53,39	0,00	53,39	1483 / 1	2277	0 4201	53,39	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-68-1	1 8 28/03/2018
354	26/07/2019			01								53,39		L 2019-1-672-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di LUGLIO															
1484	22/07/2019	2019	S	ESL	C	20,57	0,00	20,57	1484 / 1	2277	0 4201	20,57	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-57-1	1 8 28/03/2018
354	26/07/2019			01								20,57		L 2019-1-673-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di LUGLIO															
1485	22/07/2019	2019	S	ESL	C	106,85	0,00	106,85	1485 / 1	2277	0 4201	106,85	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-58-1	1 8 28/03/2018
354	26/07/2019			01								106,85		L 2019-1-674-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di LUGLIO															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1486	22/07/2019	2019	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1486 / 1	2280	0	4301	16,45	30/07/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO			
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-59-1	1	8	28/03/2018
354	26/07/2019			01								16,45		L	2019-1-675-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di LUGLIO																		
1487	22/07/2019	2019	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	1487 / 1	2290	0	4301	522,00	30/07/2019	1788 - UNIFIN SPA			
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-60-1	1	8	28/03/2018
354	26/07/2019			01								522,00		L	2019-1-676-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di LUGLIO																		
1488	22/07/2019	2019	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	1488 / 1	2290	0	4301	277,20	30/07/2019	68 - INPDAP			
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-69-1	1	8	28/03/2018
354	26/07/2019			01								277,20		L	2019-1-677-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di LUGLIO 2019																		
1489	22/07/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1489 / 1	2300	0	4301	67,00	30/07/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA			
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-61-1	1	8	28/03/2018
354	26/07/2019			01								67,00		L	2019-1-678-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di LUGLIO																		
1490	22/07/2019	2019	S	ESL	C	2.174,00	0,00	2.174,00	1490 / 1	2270	0	4201	2.174,00	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I	2019-2-392-1	BIL	9	29/03/2019
349	22/07/2019			01								2.174,00		L	2019-2-691-1	BIL	9	29/03/2019
CREDITO IRPEF 730 LUGLIO 2019																		
1491	22/07/2019	2019	S	ESL	C	361,00	0,00	361,00	1491 / 1	2270	0	4201	361,00	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I	2019-2-393-1	BIL	9	29/03/2019
349	22/07/2019			01								361,00		L	2019-2-692-1	BIL	9	29/03/2019
CREDITO IRPEF 730 LUGLIO 2019 PER CONIUGE A CARICO																		
1492	22/07/2019	2019	S	ESL	C	456,00	0,00	456,00	1492 / 1	2270	0	4201	456,00	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I	2019-2-393-1	BIL	9	29/03/2019
349	22/07/2019			01								456,00		L	2019-2-692-1	BIL	9	29/03/2019
CREDITO IRPEF 730 LUGLIO 2019 PER CONIUGE A CARICO																		
1493	22/07/2019	2019	S	ESL	C	384,00	0,00	384,00	1493 / 1	2270	0	4201	384,00	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	22/07/2019	9901701		1								0,00		I	2019-2-393-1	BIL	9	29/03/2019
349	22/07/2019			01								384,00		L	2019-2-692-1	BIL	9	29/03/2019
CREDITO IRPEF 730 LUGLIO 2019 PER CONIUGE A CARICO																		
1494	22/07/2019	2019	S	ESL	C	30,00	0,00	30,00	1494 / 1	540	0	1101	30,00	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	22/07/2019	0111101		1								0,00		I	2019-2-128-1	BIL	8	28/03/2018
349	22/07/2019			01								30,00		L	2019-2-693-1	BIL	9	29/03/2019
IND.RISCHIO MESE DI LUGLIO 2019 DI LORETO WALTER																		



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
1495	22/07/2019 22/07/2019 349 22/07/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	27,00	0,00	27,00	1495 / 1	875 0 1101		27,00 0,00 27,00	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-394-1 BIL L 2019-2-694-1 BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019	
RETRIBUZIONE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2019																
1496	22/07/2019 22/07/2019 349 22/07/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	450,00	0,00	450,00	1496 / 1	1496 2 1581		450,00 0,00 450,00	23/07/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-346-1 6 L 2019-2-695-1 6	60 27/06/2019 60 27/06/2019	
PETRICCA PAOLO PROROGA PROGETTO INSERIMENTO PETRICCA PAOLO DAL 1° LUGLIO 2019 AL 30 GIUGNO 2020-MESE DI LUGLIO 2019																
1497	24/07/2019 24/07/2019 351 24/07/2019	2019 0103103	S	ESL 1 01	C	1.500,00	0,00	1.500,00	1497 / 1	379 0 1306 Z8326C692A		1.500,00 0,00 1.500,00	26/07/2019	475 - PERSIA SANDRO I 2019-2-34-1 4 L 2019-2-696-1 4 Fatt. n. 3/PA del 22/07/2019 - € 1.800,00	4 18/01/2019 14 22/07/2019	
GEOMETRA PERSIA SANDRO SUPPORTO AL RUP ANNO 2019-FATTURA N.3/22-7-2019 DI € 1.800,00																
1498	24/07/2019 24/07/2019 352 25/07/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	1.525,91	90,71	1.525,91	1498 / 1	270 0 1322 Z41289D015		1.525,91 90,71 1.525,91	26/07/2019	2232 - IRISCO SRL I 2019-2-257-1 4 L 2019-2-697-1 4 Fatt. n. 612 del 30/06/2019 - € 1.525,91	11 29/05/2019 13 22/07/2019	
SOC.IRISCO SRL DI EMPOLI-EMISSIONE RUOLO IDRICO ANNO 2019 -FATTURA N.612/306-2019 DI E.1.525,91																
1499	25/07/2019 25/07/2019 352 25/07/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	12,79	0,00	12,79	1499 / 1	1330 0 1210		12,79 0,00 12,79	26/07/2019	1657 - FONTANA FRANCESCO I 2019-2-397-1 1 L 2019-2-698-1 1	146 08/07/2019 146 08/07/2019	
ASSESSORE FONTANA FRANCESCO-RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO GALLEGGIANTE PRESSO DITTA TECNOEDIL SRL DI AVEZZANO																
1500	25/07/2019 25/07/2019 352 25/07/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	503,25	90,75	503,25	1500 / 1	190 0 1210 Z9826C5F23		503,25 90,75 503,25	26/07/2019	543 - REALTIME SYSTEM I 2019-2-47-1 1 L 2019-2-699-1 1 Fatt. n. 291/2019 del 15/02/2019 - € 503,25	12 18/01/2019 147 08/07/2019	
REALTIME SYSTEM -SERVIZIO SUPPORTO TECNICO PC SINDACO -FATTURA N.291/15-2-2019 DI E.503,25																
1501	25/07/2019 25/07/2019 352 25/07/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	86,70	0,00	86,70	1501 / 1	40 0 1332		86,70 0,00 86,70	26/07/2019	1124 - DE FILIPPIS SANDRO I 2019-2-398-1 1 L 2019-2-700-1 1	151 18/07/2019 151 18/07/2019	
SINDACO DOTT.SANDRO DE FILIPPIS RIMBORSO SPESE VIAGGI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019																
1502	25/07/2019 25/07/2019 352 25/07/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	3.742,96	590,00	3.742,96	1502 / 1	10 0 1332 Z97295154O		3.742,96 590,00 3.742,96	26/07/2019	3607 - D'ERCOLE ROCCO I 2019-2-356-1 8 L 2019-2-701-1 1 Fatt. n. 66 del 10/07/2019 - € 3.742,96	34 21/12/2018 149 17/07/2019	
COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT.D'ERCOLE ROCCO DAL 21/12/2018 AL 20/06/ 2019 FATTURA N.66/10-07-2019 DI E.3.742,96																
1503	25/07/2019 25/07/2019 353 25/07/2019	2019 0402103	S	ESL 1 01	C	1.035,35	186,03	1.035,35	1503 / 1	830 0 1210 Z12245BF45		1.035,35 186,03 1.035,35	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-270-1 1 L 2019-2-702-1 1 Fatt. n. EX00223/2019 del 10/04/2019 - € 1.035,35	133 12/07/2018 152 25/07/2019	
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RIPANDELLI- PERIODO MARZO 2019 FATTURA N.EX00223/10-4-2019 DI E.1.035,35																



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1504	25/07/2019	2019	S	ESL	C	404,22	72,22	404,22	1504 / 1	770 0 1210		404,22	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0401103		1						Z12245BF45		72,22		I 2019-2-245-1	1 133 13/07/2018
	353 25/07/2019			01								404,22		L 2019-2-703-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ALDO MORO-PERIODO MARZO 2019 -FATTURA N.EX00228 DEL 10-04-2019 DI €.404,22															
1505	25/07/2019	2019	S	ESL	C	756,94	135,83	756,94	1505 / 1	170 0 1210		756,94	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0102103		1						Z12245BF45		135,83		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
	353 25/07/2019			01								756,94		L 2019-2-704-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI EX PRETURA MESE DI MARZO 2019 -FATTURA N.EX00225/10-4-2019 DI €.756,94															
1506	25/07/2019	2019	S	ESL	C	4.771,71	859,80	4.771,71	1506 / 1	860 0 1210		4.771,71	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0402103		1						Z12245BF45		859,80		I 2019-2-269-1	1 133 12/07/2018
	353 25/07/2019			01								4.771,71		L 2019-2-705-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA -PERIODO MARZO 2019-FATTURA N.EX00221/10-4-2019 DI €.4.771,71															
1507	25/07/2019	2019	S	ESL	C	526,14	94,88	526,14	1507 / 1	830 0 1210		526,14	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0402103		1						Z12245BF45		94,88		I 2019-2-270-1	1 133 12/07/2018
	353 25/07/2019			01								526,14		L 2019-2-706-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SC.ELEM.RIPANDELLI- APRILE 2019 FATTURA N.EX00285/9-5-2019 DI E.526,14															
1508	25/07/2019	2019	S	ESL	C	2.531,23	456,45	2.531,23	1508 / 1	860 0 1210		2.531,23	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0402103		1						Z12245BF45		456,45		I 2019-2-269-1	1 133 12/07/2018
	353 25/07/2019			01								2.531,23		L 2019-2-707-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA APRILE 2019-FATTURA N.EX00283/9-5-2019 DI E.2.531,23															
1509	25/07/2019	2019	S	ESL	C	500,77	90,30	500,77	1509 / 1	170 0 1210		500,77	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0102103		1						Z12245BF45		90,30		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
	353 25/07/2019			01								500,77		L 2019-2-708-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI EX PRETURA APRILE 2019-FATTURA N.EX00287/9-5-2019 DI E.500,77															
1510	25/07/2019	2019	S	ESL	C	70,78	12,64	70,78	1510 / 1	1060 0 1210		70,78	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0601103		1						Z12245BF45		12,64		I 2019-2-268-1	1 133 12/07/2018
	353 25/07/2019			01								70,78		L 2019-2-709-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO APRILE 2019-FATTURA N.EX00289/9-5-2019 DI €.70,78															
1511	25/07/2019	2019	S	ESL	C	218,36	39,38	218,36	1511 / 1	770 0 1210		218,36	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0401103		1						Z12245BF45		39,38		I 2019-2-245-1	1 133 13/07/2018
	353 25/07/2019			01								218,36		L 2019-2-710-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ALDO MORO MESE DI APRILE 2019 FATTURA N.EX00288/9-5-2019 DI €.218,36															
1512	25/07/2019	2019	S	ESL	C	34,55	6,07	34,55	1512 / 1	770 0 1210		34,55	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0401103		1						Z12245BF45		6,07		I 2019-2-245-1	1 133 13/07/2018
	353 25/07/2019			01								34,55		L 2019-2-711-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CITTA' DI GENOVA APRILE 2019- FATTURA N.EX00284/9-5-2019 DI €.34,55															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 180 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1513	25/07/2019	2019	S	ESL	C	104,10	18,78	104,10	1513 / 1	170 0 1210		104,10	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0102103		1						Z12245BF45		18,78		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
	353 25/07/2019			01								104,10		L 2019-2-712-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2019 FAT TURA N.EX00286/9-5-2019 DI E.104,10															
1514	25/07/2019	2019	S	ESL	C	75,62	10,12	75,62	1514 / 1	1060 0 1210		75,62	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0601103		1						Z12245BF45		10,12		I 2019-2-268-1	1 133 12/07/2018
	353 25/07/2019			01								75,62		L 2019-2-713-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO TEATRO COMUNALE MESE DI APRILE 2019-FATTURA N.EX00290/9-5-2019 DI E.75,62															
1515	25/07/2019	2019	S	ESL	C	50,27	9,10	50,27	1515 / 1	1060 0 1210		50,27	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0601103		1						Z12245BF45		9,10		I 2019-2-268-1	1 133 12/07/2018
	353 25/07/2019			01								50,27		L 2019-2-714-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2019 FATTURA N.EX00343/7-6-2019 DI € 50,27															
1516	25/07/2019	2019	S	ESL	C	759,71	137,00	759,71	1516 / 1	830 0 1210		759,71	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0402103		1						Z12245BF45		137,00		I 2019-2-270-1	1 133 12/07/2018
	353 25/07/2019			01								759,71		L 2019-2-715-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2019 FATTURA N.EX00335/7-6-2019 DI E.759,71															
1517	25/07/2019	2019	S	ESL	C	311,12	56,10	311,12	1517 / 1	770 0 1210		311,12	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0401103		1						Z12245BF45		56,10		I 2019-2-245-1	1 133 13/07/2018
	353 25/07/2019			01								311,12		L 2019-2-716-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ALDO MORO MAGGIO 2019-FATTURA EX00340/7-6-2019 DI E.311,12															
1518	25/07/2019	2019	S	ESL	C	4.144,04	747,29	4.144,04	1518 / 1	860 0 1210		4.144,04	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0402103		1						Z12245BF45		747,29		I 2019-2-269-1	1 133 12/07/2018
	353 25/07/2019			01								4.144,04		L 2019-2-717-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA 2019- FATTURA N .EX00333/7-6-2019 € 4.144,04 MESE DI MAGGIO 2019															
1519	25/07/2019	2019	S	ESL	C	21,62	3,90	21,62	1519 / 1	1060 0 1210		21,62	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0601103		1						Z12245BF45		3,90		I 2019-2-268-1	1 133 12/07/2018
	353 25/07/2019			01								21,62		L 2019-2-718-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO BOCCIODROMO MESE DI MAGGIO 2019- FATTURA N.EX00341/7-6-2019 € 21,62															
1520	25/07/2019	2019	S	ESL	C	77,75	14,03	77,75	1520 / 1	170 0 1210		77,75	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0102103		1						Z12245BF45		14,03		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
	353 25/07/2019			01								77,75		L 2019-2-719-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA M.APRILE 2019- FATTURA N.E X0036/7-6-2019 € 77,75															
1521	25/07/2019	2019	S	ESL	C	21,62	3,90	21,62	1521 / 1	170 0 1210		21,62	26/07/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	25/07/2019	0102103		1						Z12245BF45		3,90		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
	353 25/07/2019			01								21,62		L 2019-2-720-1	1 152 25/07/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO EX SCUOLA META MESE DI .MAGGIO 2019															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 182 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
									1528 / 4	2221	0	3101	30/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI			
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019			2.069,73 0,00 2.069,73		I 2019-2-1-1 L 2019-2-727-1	7 6 7 6	24/01/2019 24/01/2019	
									1528 / 5	2221	0	3101	30/07/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI			
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019			1.117,49 0,00 1.117,49		I 2019-2-1-1 L 2019-2-727-1	7 6 7 6	24/01/2019 24/01/2019	
1529	29/07/2019 29/07/2019 356 29/07/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	13,46	0,00	13,46	1529 / 1	2260	0	4101	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	FONDO CREDITO MESE DI LUGLIO 2019								FONDO CREDITO MESE DI LUGLIO 2019			13,46 0,00 13,46		I 2019-2-400-1 L 2019-2-728-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
1530	29/07/2019 29/07/2019 356 29/07/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	119,95	0,00	119,95	1530 / 1	2320	0	4502	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	CONTRIBUTI CPDEL LUGLIO 2019 Q.COMUNESU STRAORDINARI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019								CONTRIBUTI CPDEL LUGLIO 2019 Q.COMUN E SU STRAORDINARI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019			119,95 0,00 119,95		I 2019-2-401-1 L 2019-2-729-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
1531	29/07/2019 29/07/2019 356 29/07/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	104,48	0,00	104,48	1531 / 1	2320	0	4502	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 Q.COMUNE SU STRAORDINARI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019								CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 Q.COMUNE SU STRAORDINARI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019			104,48 0,00 104,48		I 2019-2-402-1 L 2019-2-730-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
1532	29/07/2019 29/07/2019 356 29/07/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	952,00	0,00	952,00	1532 / 1	2320	0	4502	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 SU STRAORDINARI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO IL 26/05/2019								CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 SU STRAORDINARI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO IL 26/05/2019			952,00 0,00 952,00		I 2019-2-403-1 L 2019-2-731-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
1533	29/07/2019 29/07/2019 356 29/07/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	397,22	0,00	397,22	1533 / 1	2320	0	4502	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 -Q.COMUNE SU STRAORDINARI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO IL 26/05/2019								CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 - Q.COMUNE SU STRAORDINARI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO IL 26/05/2019			397,22 0,00 397,22		I 2019-2-404-1 L 2019-2-732-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
1534	29/07/2019 29/07/2019 356 29/07/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	171,84	0,00	171,84	1534 / 1	2320	0	4502	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 Q.COMUNE SU STRAORDINARI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO IL 26/05/2019								CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 Q.COMUNE SU STRAORDINARI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO IL 26/05/2019			171,84 0,00 171,84		I 2019-2-405-1 L 2019-2-733-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
1535	29/07/2019 29/07/2019 356 29/07/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	74,12	0,00	74,12	1535 / 1	900	0	1111	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	CONTRIBUTO TFR MESE DI LUGLIO 2019 ANTIDORMI DOMENICO								CONTRIBUTO TFR MESE DI LUGLIO 2019 ANTIDORMI DOMENICO			74,12 0,00 74,12		I 2019-2-406-1 L 2019-2-734-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)		
															(C.Resp., Num. e Data det.)		
1536	29/07/2019 29/07/2019 356 29/07/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	200,98	0,00	200,98	1536 / 1	2230 0 4101		200,98 0,00 200,98	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-407-1 L 2019-2-735-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
Q.PERSONALE CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 SU IND.FISSE FONDO PRODUTTIVITA' 2018																	
1537	29/07/2019 29/07/2019 356 29/07/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	35,94	0,00	35,94	1537 / 1	120 0 1111		35,94 0,00 35,94	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-408-1 L 2019-2-736-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 SU INDENNITA' FISSE FONDO PRODUTTIVITA' 2018																	
1538	29/07/2019 29/07/2019 356 29/07/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	81,40	0,00	81,40	1538 / 1	740 0 1111		81,40 0,00 81,40	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-409-1 L 2019-2-737-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL LUGLIO 2019 SU IND.FISSE FONDO PRODUTTIVITA' 2018																	
1539	29/07/2019 29/07/2019 356 29/07/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	423,16	0,00	423,16	1539 / 1	1295 0 1111		423,16 0,00 423,16	30/07/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-410-1 L 2019-2-738-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL LUGLIO 2019 DU IND.FISSE FONDO PRODUTTIVITA' 2018																	
1540	29/07/2019 29/07/2019 357 30/07/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	31,96	0,00	31,96	1540 / 1	160 0 1101		31,96 0,00 31,96	30/07/2019	1371 - TERSONE CESIDIO I 2019-2-411-1 L 2019-2-739-1	1 1	154 154	26/07/2019 26/07/2019
DIPENDENTE TERSONE CESIDIO-RIMBORSO SPESE E IND.CHILOMETRICA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019																	
1541	29/07/2019 29/07/2019 357 30/07/2019	2019 0801103	S	ESL 1 01	C	860,10	155,10	860,10	1541 / 1	1130 0 1332 ZE426B68EF		860,10 155,10 860,10	30/07/2019	1639 - PERSIA RAFFAELE I 2019-2-71-1 L 2019-2-740-1	2 2	13 229	15/01/2019 01/07/2019
DITTA PERSIA LEGNAMI DI CIVITELLA ROVETO-SERVIZIO DI TAGLIO N.3 PIANTE LOCALITA' VIA ROMA E VIA RIPANDELLI-FATTURA N.1/31 DEL 29-5-2019 DI €.860,10																	
1542	29/07/2019 29/07/2019 357 30/07/2019	2019 0301103	S	ESL 1 01	C	407,11	73,41	407,11	1542 / 1	714 0 1332 Z27272EF99		407,11 73,41 407,11	30/07/2019	1932 - Automobile Club d'Italia I 2019-2-79-1 L 2019-2-741-1	5 5	13 33	16/02/2019 10/07/2019
ANCITEL RINNOVO ABBONAMENTO PER SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI ANNO 2019-FATTURA N.16499/13-6-2019 DI €.407,11																	
1543	30/07/2019 30/07/2019 358 30/07/2019	2019 0102110	S	ESL 1 01	C	1.820,00	0,00	1.820,00	1543 / 1	370 0 1802 Z92291F7C3		1.820,00 0,00 1.820,00	31/07/2019	3609 - DI BIASE DONATO ANTONIO I 2019-2-285-1 L 2019-2-742-1	2 2	204 254	03/06/2019 24/07/2019
ING DI BIASE DONATO E ING.CAROLI CARLO-INCARICO DI CONSULENZA NELLA CONTROVERSI TRA COMUNE E HOTEL RIVER-FATTURA N.9E DEL 9/7/2019 DI €.1.820,00																	
1544	30/07/2019 30/07/2019 358 30/07/2019	2019 0102110	S	ESL 1 01	C	1.820,00	0,00	1.820,00	1544 / 1	370 0 1802 Z92291F7C3		1.820,00 0,00 1.820,00	31/07/2019	3610 - CAROLI CARLO I 2019-2-285-1 L 2019-2-743-1	2 2	204 254	03/06/2019 24/07/2019
ING DI BIASE DONATO E ING.CAROLI CARLO-INCARICO DI CONSULENZA NELLA CONTROVERSI TRA COMUNE E HOTEL RIVER -FATTURA N.4/9-7-2019 DI E.1.820,00																	



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 184 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
1545	30/07/2019 D. Stampa N. e D. El.Trasm.	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	251,93	0,00	251,93	1545 / 1	1496 2 1581		251,93 0,00 251,93	31/07/2019	67 - INAIL I 2019-2-417-1 L 2019-2-744-1	1 157 30/07/2019 1 157 30/07/2019
INAIL ASSICURAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'															
1546	30/07/2019 30/07/2019 369 05/08/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	238,08	0,00	238,08	1546 / 1	2380 0 4503		238,08 0,00 238,08	08/08/2019	3 - TERSONE CESIDIO I 2019-2-418-1 L 2019-2-745-1	1 156 30/07/2019 1 156 30/07/2019
DIPENDENTE TERSONE CESIDIO- COMPENSO PER ATTI DI GESTIONE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO E GAS ANNO 2016															
1547	01/08/2019 01/08/2019 360 01/08/2019	2019 0402103	S	ESL 1 01	C	350,00	31,82	350,00	1547 / 1	830 0 1210 Z7227856AA		350,00 31,82 350,00	02/08/2019	3611 - VIAGGI E TURISMO DI PASSIO SRL I 2019-2-138-1 L 2019-2-746-1	2 81 11/03/2019 2 240 08/07/2019
DITTA VIAGGI E TURISMO DI PASSIO SRL -TRASPORTO ALUNNI DA CIVITELLA ROVETO A ROMA PRESSO CAMERA DEL SENATO IL GIORNO 14-01-2019 FATTURA N.1/1-4-2019 DI E.350,00															
1548	01/08/2019 01/08/2019 361 01/08/2019	2019 0701104	S	ESL 1 01	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1548 / 1	1084 0 1583		1.000,00 0,00 1.000,00	02/08/2019	350 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CIVITELLA ROVETO-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO X PROGRAMMA ESTATE CIVITELLESE 2019 I 2019-2-419-1 L 2019-2-747-1	6 68 30/07/2019 6 68 30/07/2019
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CIVITELLA ROVETO-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO X PROGRAMMA ESTATE CIVITELLESE 2019															
1549	01/08/2019 01/08/2019 362 01/08/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	732,00	132,00	732,00	1549 / 1	1330 0 1210 Z33276954C		732,00 132,00 732,00	02/08/2019	1973 - BRENNTAG SPA I 2019-2-412-1 L 2019-2-748-1	2 63 04/03/2019 2 90 15/03/2019
SOC.BRENNTAG FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.800016/14-3-2019 DI E.732,00															
1550	01/08/2019 01/08/2019 363 01/08/2019	2015 0402202	S	ESL 1 01	R	10.564,46	960,41	10.564,46	1550 / 1	1787 0 2109 J61E17000020001 7044818FB5		10.564,46 960,41 10.564,46	02/08/2019	2162 - FUMASONI ANTONIO E FIGLI DI UGO FUMASONE E FIGLIORAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO "R.RIPANDELLI" -FATTURA N.3/8-4-2019 DI €.10.564,46 I 2015-1-338-1 L 2019-1-679-1	2 155 30/07/2015 2 112 11/04/2019
DITTA FUMASONI -3° SAL RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO "R.RIPANDELLI" -FATTURA N.3/8-4-2019 DI €.10.564,46															
1551	01/08/2019 01/08/2019 364 01/08/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	1.650,00	0,00	1.650,00	1551 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	02/08/2019	2058 - CALABRESE ORIETTA I 2019-2-194-1 L 2019-2-749-1	1 91 23/04/2019 1 159 01/08/2019
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO ANNO 2019- -MESE DI LUGLIO 2019															
1551 / 2															
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO ANNO 2019 ,ALESSANDRO GIARDINI MESE DI LUGLIO 2019															
1551 / 3															
ATTIVAZIONE N.5 BORSE LAVORO ANNO 2019 ORIETTA CALABRESE,BIAGIO ROMANO,FABRIZIO DE FILIPPIS,ALESSANDRO GIARDIN															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1558	05/08/2019	2019	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1558 / 1	1084	0 1583	300,00	08/08/2019	3612 - GIOVANNANGELI PANCAZIO	
	05/08/2019	0701104		1								0,00		I 2019-2-426-1	1 155 26/07/2019
	370 05/08/2019			01								300,00		L 2019-2-756-1	1 155 26/07/2019
ASSOCIAZIONE CO.N.G.E.A.V. RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO VOLONTARIATO SVOLTO IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI DAL 22/6 AL 24/6/2019 N.4 UNITA' LAVORATIVE															
1559	05/08/2019	2019	S	ESL	C	5.139,20	244,72	5.139,20	1559 / 1	1494	0 1569	5.139,20	08/08/2019	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	05/08/2019	1201104		1								244,72		I 2019-2-198-1	6 34 03/05/2019
	371 05/08/2019			01								5.139,20		L 2019-2-757-1	6 53 04/06/2019
COOPERATIVA SOCIALE HAPPINESS -PROROGA N.2 MINORI ANNO 2019 DI FELICE NICOLAS E VERNILE ROSARIO FRANCESCO- fattura n.17 del 19/05/2019 di e.10.395,00 periodo gennaio/marzo 2019															
1560	05/08/2019	2013	S	ESL	R	9.769,76	3.301,76	9.769,76	1560 / 1	1787	0 2109	9.769,76	08/08/2019	210 - DI FABIO SANDRO	
	05/08/2019	0402202		1								3.301,76		I 2013-1-436-1	7 81 11/09/2013
	372 05/08/2019			01								9.769,76		L 2019-1-680-1	2 258 06/09/2018
ING.DI FABIO SANDRO-COMPETENZE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "RIPANDELLI" 2° SAL-FATTURA N.3/16-2-2018 DI €.9.769,76															
1561	05/08/2019	2013	S	ESL	R	8.500,96	2.872,96	8.500,96	1561 / 1	1787	0 2109	8.500,96	08/08/2019	270 - FALCIONE FRANCESCO	
	05/08/2019	0402202		1								2.872,96		I 2013-1-436-1	7 81 11/09/2013
	372 05/08/2019			01								8.500,96		L 2019-1-681-1	2 258 06/09/2018
GEOMETRA FALCIONE FRANCESCO- COMPETENZE PER PROGETTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "RIPANDELLI" FATTURA N.7/15-2-2018 DI €.8.500,96															
1562	05/08/2019	2013	S	ESL	R	6.968,00	0,00	6.968,00	1562 / 1	1787	0 2109	6.968,00	08/08/2019	2152 - SAULI FILIPPO	
	05/08/2019	0402202		1								0,00		I 2013-1-436-1	7 81 11/09/2013
	372 05/08/2019			01								6.968,00		L 2019-1-682-1	2 258 06/09/2018
GEOMETRA SAULI FILIPPO-PROGETTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "RIPANDELLI" 2° SAL FATTURA N.1/17-02-2018 DI E.6.968,00															
1563	08/08/2019	2019	S	ESL	C	1.463,90	0,00	1.463,90	1563 / 1	2278	0 4201	1.463,90	09/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	08/08/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-265-1	BIL 9 29/03/2019
	373 08/08/2019			01								1.463,90		L 2019-2-758-1	BIL 9 29/03/2019
IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI LUGLIO 2019 -D'ORAZIO QUIRINO REVERSALE N.1162/11-7-2019 DI €.873,90 E D'ERCOLE ROCCO REVERSALE N.1246/25-7-2019 DI E.590,00															
1564	08/08/2019	2019	S	ESL	C	2.880,00	0,00	2.880,00	1564 / 1	2278	0 4201	2.880,00	09/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	08/08/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-265-1	BIL 9 29/03/2019
	373 08/08/2019			01								2.880,00		L 2019-2-759-1	BIL 9 29/03/2019
IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI AGOSTO 2019- ING.DI FABIO SANDRO REVERSALE N.1319/5-8-2019 DI E.1.540,00 E GEOMETRA FALCIONE FRANCESCO REVERSALE N.1321/5-8-2019 DI €.1.340,00															
1565	08/08/2019	2019	S	ESL	C	3.294,72	0,00	3.294,72	1565 / 1	2400	0 4503	3.294,72	09/08/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	08/08/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	8 28/03/2018
	374 08/08/2019			01								3.294,72		L 2019-2-760-1	BIL 9 29/03/2019
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2019 REVERSALI N.1320/5-8-2019 DI E.1.761,76 ING.DI FABIO SANDRO E REVERSALE N.1322/5-8-2019 DI E.1.532,96															
1566	08/08/2019	2019	S	ESL	C	3.294,72	0,00	3.294,72	1566 / 1	2400	0 4503	3.294,72	09/08/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	08/08/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018
	375 08/08/2019			01								3.294,72		L 2019-2-761-1	BIL 9 29/03/2019
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1567	08/08/2019	2019	S	ESL	C	9.167,99	0,00	9.167,99	1567 / 1	2400	0 4503	9.167,99	09/08/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	08/08/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018
	375 08/08/2019			01								9.167,99		L 2019-2-762-1	BIL 9 29/03/2019
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2019															
1568	09/08/2019	2019	S	ESL	C	955,66	172,33	955,66	1568 / 1	1325	0 1306	955,66	09/08/2019	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	09/08/2019	0904103		1								172,33		I 2019-2-125-1	6 57 02/08/2018
	376 09/08/2019			01								955,66		L 2019-2-763-1	6 72 08/08/2019
TERMOIDRAULICA GEREMIA-MANUTENZ.ACQUEDOTTI E GESTIONE SERBATOI COMUNALI MESE DI MARZO 2019-FATTURA N.13/3-4-2019 DI E.955,66															
1569	09/08/2019	2019	S	ESL	C	9.005,36	818,67	9.005,36	1569 / 1	1440	0 1332	9.005,36	09/08/2019	1400 - SEGEN SPA	
	09/08/2019	0903103		1								818,67		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	377 09/08/2019			01								9.005,36		L 2019-2-764-1	2 244 12/07/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI APRILE 2019-FATTURA N.109/30-04-2019 DI E.9.005,36															
1570	09/08/2019	2019	S	ESL	C	3.190,02	316,71	3.190,02	1570 / 1	1440	0 1332	3.190,02	09/08/2019	1400 - SEGEN SPA	
	09/08/2019	0903103		1								316,71		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	377 09/08/2019			01								3.190,02		L 2019-2-765-1	2 244 12/07/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI APRILE 2019 -FATTURA N.110/30-04-2019 DI E.3.190,02															
1571	09/08/2019	2019	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1571 / 1	1440	0 1332	23.039,74	09/08/2019	1400 - SEGEN SPA	
	09/08/2019	0903103		1								2.094,52		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	377 09/08/2019			01								23.039,74		L 2019-2-766-1	2 244 12/07/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI APRILE 2019-FATTURA N.111/30-04-2019 DI E.23.039,74															
1572	09/08/2019	2019	S	ESL	C	7.118,70	1.283,70	7.118,70	1572 / 1	1440	0 1332	7.118,70	30/08/2019	1400 - SEGEN SPA	
	09/08/2019	0903103		1								1.283,70		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	395 29/08/2019			01								7.118,70		L 2019-2-767-1	2 244 12/07/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI APRILE 2019 FATTURA N.123/30-04-2019 DI €.7.118,70															
1573	09/08/2019	2019	S	ESL	C	3.358,00	0,00	3.358,00	1573 / 1	2421	0 4502	3.358,00	30/08/2019	2193 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	
	09/08/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-387-1	3 17 11/07/2019
	396 29/08/2019			01								3.358,00		L 2019-2-768-1	3 18 11/07/2019
DIRITTI CIE DA RIVERSARE ALLO STATO-N.200 CIE X16,79 DAL 1° GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019															
1574	09/08/2019	2019	S	ESL	C	1.360,41	245,32	1.360,41	1574 / 1	200	0 1201	1.360,41	30/08/2019	427 - DITTA INGROSCART SRL	
	09/08/2019	0102103		1								245,32		I 2019-2-65-1	1 59 20/11/2017
	395 29/08/2019			01								1.360,41		L 2019-2-769-1	1 77 02/04/2019
INGROSCART -AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER STAMPANTE -FATTURA N.244/27-03-2019															
1575	09/08/2019	2019	S	ESL	C	502,64	90,64	502,64	1575 / 1	92	0 1583	502,64	30/08/2019	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL	
	09/08/2019	0101104		1								90,64		I 2019-2-396-1	1 65 17/04/2018
	395 29/08/2019			01								502,64		L 2019-2-770-1	1 43 18/02/2019
ICT GLOBAL SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA-ANNO 2018 FATTURA N.2/7-01-2019															
Fatt. n. 2-1/2019 del 07/01/2019 - € 5.124,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 188 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
1576	09/08/2019	2019	S	ESL	C	631,74	24,30	631,74	1576 / 1	541 0 1101		631,74	30/08/2019	1946 - CIR-FOOD S.C.		
	09/08/2019	0111101		1						ZF9184842C		24,30		I 2019-2-131-1	1 228 29/11/2018	
	395 29/08/2019			01								631,74		L 2019-2-771-1	1 40 18/02/2019	
DITTA BLUTICKET FORNITURA N.560 BUONI PASTO ANNI 2018/2019-FATTURA N.5600000075/31-10-2018 DI E.3.465,69									DITTA BLUTICKET FORNITURA N.560 BUONI PASTO ANNI 2018/2019-FATTURA N.5600000075/31-10-2018 DI E.3.465,69							
1577	12/08/2019	2018	S	ESL	R	429,99	77,54	429,99	1577 / 1	1480 0 1210		429,99	19/08/2019	2015 - DITTA DI PAOLO JACOPO		
	12/08/2019	0905103		1						Z4D24A1174		77,54		I 2018-2-485-1	2 231 13/08/2018	
	378 12/08/2019			01								429,99		L 2019-2-772-1	2 209 05/06/2019	
DITTA DI PAOLO JACOPO -FORNITURA GENERATORE DI CORRENTE -FATTURA N.5/3-9-2018 DI €.429,99									DITTA DI PAOLO JACOPO -FORNITURA GENERATORE DI CORRENTE -FATTURA N.5/3-9-2018 DI €.429,99							
1578	12/08/2019	2019	S	ESL	C	2.369,00	0,00	2.369,00	1578 / 1	190 0 1210		2.369,00	19/08/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE		
	12/08/2019	0102103		1								0,00		I 2019-2-429-1	1 160 12/08/2018	
	379 12/08/2019			01								2.369,00		L 2019-2-773-1	1 160 12/08/2019	
AGENZIA ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 2019									AGENZIA ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 2019							
1579	12/08/2019	2019	S	ESL	C	4.860,80	231,47	4.860,80	1579 / 1	1494 0 1569		4.860,80	19/08/2019	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS		
	12/08/2019	1201104		1						ZD32841D47		231,47		I 2019-2-198-1	6 34 03/05/2019	
	380 12/08/2019			01								4.860,80		L 2019-2-774-1	6 73 12/08/2019	
COOPERATIVA SOCIALE HAPPINESS -PROROGA N.2 MINORI ANNO 2019 DI FELICE NICOLAS E VERNILE ROSARIO FRANCESCO FATTURA N.20/4-6-2019 DI €.7.045,50 APRILE E MAGGIO 2019									COOPERATIVA SOCIALE HAPPINESS -PROROGA N.2 MINORI ANNO 2019 DI FELICE NICOLAS E VERNILE ROSARIO FRANCESCO FA							
1580	12/08/2019	2019	S	ESL	C	1.939,80	349,80	1.939,80	1580 / 1	1120 0 1332		1.939,80	30/08/2019	199 - CELI CALCESTRUZZI SPA		
	19/08/2019	0801103		1						Z272844533		349,80		I 2019-2-217-1	2 131 06/05/2019	
	395 29/08/2019			01								1.939,80		L 2019-2-775-1	2 230 01/07/2019	
DITTA CELI CALCESTRUZZI SPA DI MASSA D'ALBE -LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI-FATTURA N.102426/31-5-2019 DI E.1.939,80									DITTA CELI CALCESTRUZZI SPA DI MASSA D'ALBE -LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI-FATTURA N.102							
1581	12/08/2019	2019	S	ESL	C	2.420,00	220,00	2.420,00	1581 / 1	1925 0 2116		2.420,00	30/08/2019	946 - IMPRESA EDILE ALLEGRIFFI FRANCO		
	19/08/2019	0801202		1						ZCO28ABF3B		220,00		I 2019-2-278-1	2 201 03/06/2019	
	395 29/08/2019			01								2.420,00		L 2019-2-776-1	2 231 01/07/2019	
DITTA ALLEGRIFFI FRANCO-LAVORI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEL TETTO DELLE CASE POPOLARI IN LOCALITA' "SALAMANCONA" FATTURA N.5/29-6-2019 DI E.2.420,00									DITTA ALLEGRIFFI FRANCO-LAVORI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEL TETTO DELLE CASE POPOLARI IN LOCALITA' "SALAMANCONA" FATTURA N.5							
1582	12/08/2019	2019	S	ESL	C	463,60	83,60	463,60	1582 / 1	1330 0 1210		463,60	30/08/2019	932 - ELETTROMECCANICA DI BIANCONE LUIGI		
	19/08/2019	0904103		1						ZCA28A1462		83,60		I 2019-2-307-1	2 185 30/05/2019	
	395 29/08/2019			01								463,60		L 2019-2-777-1	2 232 01/07/2019	
DITTA ELETTROMECCANICA BIANCONE -FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.1/28-6-2019 DI €.463,60									DITTA ELETTROMECCANICA BIANCONE -FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N							
1583	12/08/2019	2019	S	ESL	C	463,60	83,60	463,60	1583 / 1	1330 0 1210		463,60	30/08/2019	932 - ELETTROMECCANICA DI BIANCONE LUIGI		
	19/08/2019	0904103		1						Z4F28E59CA		83,60		I 2019-2-306-1	2 217 19/06/2019	
	395 29/08/2019			01								463,60		L 2019-2-778-1	2 233 01/07/2019	
DITTA ELETTROMECCANICA BIANCONE DI AVEZZANO-FORNITURA POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.2/28-6-2019 DI €.463,60									DITTA ELETTROMECCANICA BIANCONE DI AVEZZANO-FORNITURA POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUEDOTTO COMUNALE FATTUR							
1584	19/08/2019	2019	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	1584 / 1	20 0 1325		1.659,37	19/08/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI		
	19/08/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-1-1	1 8 28/03/2018	
	382 19/08/2019			01								1.659,37		L 2019-1-683-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di AGOSTO									INDENNITA' DI CARICA							



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1585	19/08/2019	2019	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	1585 / 1	20	0	1325	292,83	19/08/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI			
	19/08/2019	0101103		1								0,00		I	2019-1-2-1	1	8	28/03/2018
	382 19/08/2019			01								292,83		L	2019-1-684-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di AGOSTO																		
1586	19/08/2019	2019	S	ESL	C	2.794,22	0,00	2.794,22	1586 / 1	100	0	1101	2.794,22	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0102101		1								0,00		I	2019-1-3-1	1	8	28/03/2018
	382 19/08/2019			01								2.794,22		L	2019-1-685-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di AGOSTO																		
1587	19/08/2019	2019	S	ESL	C	2.661,13	0,00	2.661,13	1587 / 1	371	0	1101	2.661,13	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0103101		1								0,00		I	2019-1-4-1	1	8	28/03/2018
	382 19/08/2019			01								2.661,13		L	2019-1-686-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di AGOSTO																		
1588	19/08/2019	2019	S	ESL	C	496,20	0,00	496,20	1588 / 1	380	0	1101	496,20	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0106101		1								0,00		I	2019-1-62-1	1	8	28/03/2018
	382 19/08/2019			01								496,20		L	2019-1-687-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di AGOSTO																		
1589	19/08/2019	2019	S	ESL	C	2.919,38	0,00	2.919,38	1589 / 1	460	0	1101	2.919,38	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0107101		1								0,00		I	2019-1-7-1	1	8	28/03/2018
	382 19/08/2019			01								2.919,38		L	2019-1-688-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di AGOSTO																		
1590	19/08/2019	2019	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	1590 / 1	660	0	1101	2.998,23	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0301101		1								0,00		I	2019-1-8-1	1	8	28/03/2018
	382 19/08/2019			01								2.998,23		L	2019-1-689-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO																		
1591	19/08/2019	2019	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	1591 / 1	660	0	1101	632,04	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0301101		1								0,00		I	2019-1-9-1	1	8	28/03/2018
	382 19/08/2019			01								632,04		L	2019-1-690-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO																		
1592	19/08/2019	2019	S	ESL	C	1.609,21	0,00	1.609,21	1592 / 1	730	0	1101	1.609,21	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0401101		1								0,00		I	2019-1-10-1	1	8	28/03/2018
	382 19/08/2019			01								1.609,21		L	2019-1-691-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di AGOSTO																		
1593	19/08/2019	2019	S	ESL	C	1.717,55	0,00	1.717,55	1593 / 1	875	0	1101	1.717,55	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0407101		1								0,00		I	2019-1-11-1	1	8	28/03/2018
	382 19/08/2019			01								1.717,55		L	2019-1-692-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di AGOSTO																		



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1594	19/08/2019	2019	S	ESL	C	1.527,68	0,00	1.527,68	1594 / 1	875	0	1104	1.527,68	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/08/2019	0407101		1								0,00		I	2019-1-11-1	1 8 28/03/2018
	382 19/08/2019			01								1.527,68		L	2019-1-692-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di AGOSTO																
1595	19/08/2019	2019	S	ESL	C	1.602,98	0,00	1.602,98	1595 / 1	1280	0	1101	1.602,98	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/08/2019	0904101		1								0,00		I	2019-1-13-1	1 8 28/03/2018
	382 19/08/2019			01								1.602,98		L	2019-1-693-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di AGOSTO																
1596	19/08/2019	2019	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	1596 / 1	2290	0	4301	339,00	26/08/2019	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-14-1	1 8 28/03/2018
	386 21/08/2019			01								339,00		L	2019-1-694-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di AGOSTO																
1597	19/08/2019	2019	A	ESL	C	141,06	0,00	0,00	1597 / 1	21	0	1701	141,06		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/08/2019	0101102		1								0,00		I	2019-1-15-1	1 8 28/03/2018
	386 21/08/2019			01								0,00		L	2019-1-695-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di AGOSTO																
1598	19/08/2019	2019	A	ESL	C	24,89	0,00	0,00	1598 / 1	21	0	1701	24,89		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/08/2019	0101102		1								0,00		I	2019-1-16-1	1 8 28/03/2018
	386 21/08/2019			01								0,00		L	2019-1-696-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di AGOSTO																
1599	19/08/2019	2019	A	ESL	C	223,20	0,00	0,00	1599 / 1	350	0	1701	223,20		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/08/2019	0102102		1								0,00		I	2019-1-17-1	1 8 28/03/2018
	386 21/08/2019			01								0,00		L	2019-1-697-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di AGOSTO																
1600	19/08/2019	2019	A	ESL	C	226,20	0,00	0,00	1600 / 1	376	0	1701	226,20		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/08/2019	0103102		1								0,00		I	2019-1-18-1	1 8 28/03/2018
	386 21/08/2019			01								0,00		L	2019-1-698-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO																
1601	19/08/2019	2019	A	ESL	C	215,51	0,00	0,00	1601 / 1	450	0	1701	215,51		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/08/2019	0106102		1								0,00		I	2019-1-19-1	1 8 28/03/2018
	386 21/08/2019			01								0,00		L	2019-1-699-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO																
1602	19/08/2019	2019	A	ESL	C	81,70	0,00	0,00	1602 / 1	450	0	1701	81,70		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/08/2019	0106102		1								0,00		I	2019-1-20-1	1 8 28/03/2018
	386 21/08/2019			01								0,00		L	2019-1-700-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 191 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1603	19/08/2019 19/08/2019 386 21/08/2019	2019 0107102	A	ESL 1 01	C	248,15	0,00	0,00	1603 / 1	530 0	1701	248,15 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-21-1 L 2019-1-701-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di AGOSTO															
1604	19/08/2019 19/08/2019 386 21/08/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	254,85	0,00	0,00	1604 / 1	720 0	1701	254,85 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-22-1 L 2019-1-702-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO															
1605	19/08/2019 19/08/2019 386 21/08/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	53,72	0,00	0,00	1605 / 1	720 0	1701	53,72 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-23-1 L 2019-1-703-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO															
1606	19/08/2019 19/08/2019 386 21/08/2019	2019 0407102	A	ESL 1 01	C	132,15	0,00	0,00	1606 / 1	970 0	1701	132,15 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-25-1 L 2019-1-704-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di AGOSTO															
1607	19/08/2019 19/08/2019 386 21/08/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	76,74	0,00	76,74	1607 / 1	2260 0	4101	76,74 0,00 76,74	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-27-1 L 2019-1-705-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di AGOSTO 2019															
1608	19/08/2019 19/08/2019 386 21/08/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	624,99	0,00	624,99	1608 / 1	120 0	1111	624,99 0,00 624,99	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-28-1 L 2019-1-706-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di AGOSTO 2019															
1609	19/08/2019 19/08/2019 386 21/08/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	633,32	0,00	633,32	1609 / 1	372 0	1111	633,32 0,00 633,32	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-29-1 L 2019-1-707-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO 2019															
1610	19/08/2019 19/08/2019 386 21/08/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	228,72	0,00	228,72	1610 / 1	390 0	1111	228,72 0,00 228,72	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-31-1 L 2019-1-708-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di AGOSTO 2019															
1611	19/08/2019 19/08/2019 386 21/08/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	694,72	0,00	694,72	1611 / 1	470 0	1111	694,72 0,00 694,72	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-32-1 L 2019-1-709-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di AGOSTO 2019															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1612	19/08/2019	2019	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	1612 / 1	670	0	1111	713,52	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-33-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01					CPDEL AGOSTO 2019			713,52		L 2019-1-710-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO 2019																
1613	19/08/2019	2019	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	1613 / 1	670	0	1111	150,42	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-34-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01					CPDEL AGOSTO 2019			150,42		L 2019-1-711-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO 2019																
1614	19/08/2019	2019	S	ESL	C	390,08	0,00	390,08	1614 / 1	740	0	1111	390,08	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-35-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01					CPDEL AGOSTO 2019			390,08		L 2019-1-712-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di AGOSTO 2019																
1615	19/08/2019	2019	S	ESL	C	786,11	0,00	786,11	1615 / 1	890	0	1111	786,11	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-36-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01					CPDEL AGOSTO 2019			786,11		L 2019-1-713-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di AGOSTO 2019																
1616	19/08/2019	2019	S	ESL	C	388,65	0,00	388,65	1616 / 1	1295	0	1111	388,65	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-37-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01					CPDEL AGOSTO 2019			388,65		L 2019-1-714-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di AGOSTO 2019																
1617	19/08/2019	2019	S	ESL	C	1.938,76	0,00	1.938,76	1617 / 1	2230	0	4101	1.938,76	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-38-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01					CPDEL AGOSTO 2019			1.938,76		L 2019-1-715-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di AGOSTO 2019																
1618	19/08/2019	2019	S	ESL	C	73,01	0,00	73,01	1618 / 1	130	0	1111	73,01	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-39-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01					INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2019			73,01		L 2019-1-716-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di AGOSTO 2019																
1619	19/08/2019	2019	S	ESL	C	74,70	0,00	74,70	1619 / 1	373	0	1111	74,70	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-40-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01					INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2019			74,70		L 2019-1-717-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di AGOSTO 2019																
1620	19/08/2019	2019	S	ESL	C	27,25	0,00	27,25	1620 / 1	400	0	1111	27,25	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-42-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01					INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2019			27,25		L 2019-1-718-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO 2019																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 193 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1621	19/08/2019	2019	S	ESL	C	70,77	0,00	70,77	1621 / 1	400	0	1111	70,77	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0106101		1								0,00		I 2019-1-41-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01								70,77		L 2019-1-719-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO 2019																
1622	19/08/2019	2019	S	ESL	C	82,40	0,00	82,40	1622 / 1	480	0	1111	82,40	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-43-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01								82,40		L 2019-1-720-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di AGOSTO 2019																
1623	19/08/2019	2019	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	1623 / 1	680	0	1111	84,67	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-44-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01								84,67		L 2019-1-721-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO 2019																
1624	19/08/2019	2019	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	1624 / 1	680	0	1111	17,57	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-45-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01								17,57		L 2019-1-722-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO 2019																
1625	19/08/2019	2019	S	ESL	C	44,46	0,00	44,46	1625 / 1	750	0	1111	44,46	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-46-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01								44,46		L 2019-1-723-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di AGOSTO 2019																
1626	19/08/2019	2019	S	ESL	C	47,66	0,00	47,66	1626 / 1	900	0	1111	47,66	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-47-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01								47,66		L 2019-1-724-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di AGOSTO 2019																
1627	19/08/2019	2019	S	ESL	C	44,50	0,00	44,50	1627 / 1	1305	0	1111	44,50	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-48-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01								44,50		L 2019-1-725-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di AGOSTO 2019																
1628	19/08/2019	2019	S	ESL	C	393,78	0,00	393,78	1628 / 1	2240	0	4101	393,78	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-49-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01								393,78		L 2019-1-726-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di AGOSTO 2019																
1629	19/08/2019	2019	S	ESL	C	25,04	0,00	25,04	1629 / 1	670	0	1111	25,04	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/08/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-51-1	1 8 28/03/2018	
	386 21/08/2019			01								25,04		L 2019-1-727-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO 2019																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 194 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1630	19/08/2019	2019	S	ESL	C	3.222,57	0,00	3.222,57	1630 / 1	2270	0	4201	3.222,57	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-52-1	1	8	28/03/2018
	386 21/08/2019			01								3.222,57		L	2019-1-728-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																		
0 ENTRATA mese di AGOSTO 2019																		
1631	19/08/2019	2019	S	ESL	C	407,65	0,00	407,65	1631 / 1	2270	0	4201	407,65	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-53-1	1	8	28/03/2018
	383 19/08/2019			01								407,65		L	2019-1-729-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																		
0 ENTRATA mese di AGOSTO 2019																		
1632	19/08/2019	2019	S	ESL	C	24,37	0,00	24,37	1632 / 1	2275	0	4201	24,37	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-54-1	1	8	28/03/2018
	386 21/08/2019			01								24,37		L	2019-1-730-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																		
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di AGOSTO 2019																		
1633	19/08/2019	2019	S	ESL	C	361,95	0,00	361,95	1633 / 1	2275	0	4201	361,95	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-55-1	1	8	28/03/2018
	386 21/08/2019			01								361,95		L	2019-1-731-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																		
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di AGOSTO 2019																		
1634	19/08/2019	2019	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1634 / 1	2276	0	4201	479,27	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-56-1	1	8	28/03/2018
	386 21/08/2019			01								479,27		L	2019-1-732-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU																		
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di AGOSTO 2019																		
1635	19/08/2019	2019	S	ESL	C	53,39	0,00	53,39	1635 / 1	2277	0	4201	53,39	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-68-1	1	8	28/03/2018
	386 21/08/2019			01								53,39		L	2019-1-733-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di AGOSTO 2019																		
1636	19/08/2019	2019	S	ESL	C	9,86	0,00	9,86	1636 / 1	2277	0	4201	9,86	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-57-1	1	8	28/03/2018
	386 21/08/2019			01								9,86		L	2019-1-734-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di AGOSTO 2019																		
1637	19/08/2019	2019	S	ESL	C	106,85	0,00	106,85	1637 / 1	2277	0	4201	106,85	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-58-1	1	8	28/03/2018
	386 21/08/2019			01								106,85		L	2019-1-735-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di AGOSTO 2019																		
1638	19/08/2019	2019	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1638 / 1	2280	0	4301	16,45	26/08/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-59-1	1	8	28/03/2018
	386 21/08/2019			01								16,45		L	2019-1-736-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230																		
) mese di AGOSTO 2019																		



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	StIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1639	19/08/2019	2019	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	1639 / 1	2290	0	4301	522,00	26/08/2019	1788 - UNIFIN SPA			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-60-1	1	8	28/03/2018
	386	21/08/2019		01								522,00		L	2019-1-737-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di AGOSTO 2019																		
1640	19/08/2019	2019	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	1640 / 1	2290	0	4301	277,20	26/08/2019	68 - INPDAP			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-69-1	1	8	28/03/2018
	386	21/08/2019		01								277,20		L	2019-1-738-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di AGOSTO 2019																		
1641	19/08/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1641 / 1	2300	0	4301	67,00	26/08/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA			
	19/08/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-61-1	1	8	28/03/2018
	386	21/08/2019		01								67,00		L	2019-1-739-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di AGOSTO 2019																		
1642	19/08/2019	2019	S	ESL	C	961,14	0,00	961,14	1642 / 1	380	1	1104	961,14	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0106101		1								0,00		I	2019-2-430-1	BIL	9	29/03/2019
	381	19/08/2019		01								961,14		L	2019-2-779-1	BIL	9	29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2019 GEOMETRA IAFOLLA MASSIMO																		
1643	19/08/2019	2019	S	ESL	C	2.071,07	0,00	2.071,07	1643 / 1	380	1	1104	2.071,07	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0106101		1								0,00		I	2019-1-78-1	BIL	9	29/03/2019
	381	19/08/2019		01								2.071,07		L	2019-1-740-1	BIL	9	29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO																		
1644	19/08/2019	2019	S	ESL	C	60,00	0,00	60,00	1644 / 1	540	0	1101	60,00	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0111101		1								0,00		I	2019-2-128-1	BIL	8	28/03/2018
	381	19/08/2019		01								60,00		L	2019-2-780-1	BIL	9	29/03/2019
IND.RISCHIO MESE DI AGOSTO 2019																		
1645	19/08/2019	2019	S	ESL	C	27,00	0,00	27,00	1645 / 1	875	0	1101	27,00	19/08/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/08/2019	0407101		1								0,00		I	2019-2-431-1	BIL	9	29/03/2019
	381	19/08/2019		01								27,00		L	2019-2-781-1	BIL	9	29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2019 AUTISTI SCUOLABUS																		
1646	19/08/2019	2019	S	ESL	C	1.540,00	140,00	1.540,00	1646 / 1	1330	1	1313	1.540,00	30/08/2019	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC			
	19/08/2019	0904103		1								140,00		I	2019-2-315-1	2	206	04/06/2019
	395	29/08/2019		01								1.540,00		L	2019-2-782-1	2	237	04/07/2019
DITTA F.LLI MONTALDI -LAVORI RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE IN DIVERSE LOCALITA' FATTURA N. 12/1-7-2019 DI €.1.540,00																		
1647	19/08/2019	2019	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1647 / 1	1496	2	1581	450,00	21/08/2019	1132 - PETRICCA PAOLO			
	19/08/2019	1205104		1								0,00		I	2019-2-346-1	6	60	27/06/2019
	384	19/08/2019		01								450,00		L	2019-2-783-1	6	60	27/06/2019
PETRICCA PAOLO -LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO INSERIMENTO LAVORO MESE DI AGOSTO 2019																		



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1648	20/08/2019	2019	S	ESL	C	838,75	151,25	838,75	1648 / 1	310 0 1402		838,75	21/08/2019	2064 - WITEL SRL	
	20/08/2019	0102103		1						X9815FB632		151,25		I 2019-2-84-1	1 51 20/02/2019
	385 20/08/2019			01								838,75		L 2019-2-784-1	1 161 12/08/2019
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019-SERVIZIO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.9746/8-7-2019 DI €.838,75															
1649	20/08/2019	2019	S	ESL	C	838,75	151,25	838,75	1649 / 1	310 0 1402		838,75	21/08/2019	2064 - WITEL SRL	
	20/08/2019	0102103		1						X9815FB632		151,25		I 2019-2-84-1	1 51 20/02/2019
	385 20/08/2019			01								838,75		L 2019-2-785-1	1 161 12/08/2019
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 -SERVIZIO IMPIANTO TVCC MESE DI AGOSTO 2019-FATTURA N.10060/6-8-2019 DI E.838,75															
1650	21/08/2019	2019	S	ESL	C	58,00	0,00	58,00	1650 / 1	1018 0 1583		58,00	26/08/2019	353 - SABATINI ANDREA	
	21/08/2019	0502104		1								0,00		I 2019-2-432-1	1 162 12/08/2019
	387 21/08/2019			01								58,00		L 2019-2-786-1	1 162 12/08/2019
SABATINI ANDREA-RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA SPONDE FIUME LIRI															
1651	21/08/2019	2019	S	ESL	C	578,46	0,00	578,46	1651 / 1	390 0 1111		578,46	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/08/2019	0106101		1								0,00		I 2019-2-433-1	BIL 9 29/03/2019
	386 21/08/2019			01								578,46		L 2019-2-787-1	BIL 9 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO															
1652	21/08/2019	2019	S	ESL	C	74,12	0,00	74,12	1652 / 1	900 0 1111		74,12	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/08/2019	0407101		1								0,00		I 2019-2-434-1	BIL 9 29/03/2019
	386 21/08/2019			01								74,12		L 2019-2-788-1	BIL 9 29/03/2019
CONTRIBUTI TFR MESE DI AGOSTO 2019 ANTIDORMI DOMENICO AUTISTA SCUOLABUS															
1653	21/08/2019	2019	S	ESL	C	24,87	0,00	24,87	1653 / 1	390 1 1111		24,87	26/08/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/08/2019	0106101		1								0,00		I 2019-2-435-1	BIL 9 29/03/2019
	386 21/08/2019			01								24,87		L 2019-2-789-1	BIL 9 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO															
1654	26/08/2019	2019	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	1654 / 1	1221 0 1552		3.300,00	27/08/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	26/08/2019	0801104		1						ZC124DAEE8		300,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	388 26/08/2019			01								3.300,00		L 2019-2-790-1	6 64 08/07/2019
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI FEBBRAIO 2019-FATTURA N.28/15-03-2019 DI €.3.300,00															
1655	26/08/2019	2019	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	1655 / 1	1221 0 1552		3.300,00	27/08/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	26/08/2019	0801104		1						ZC124DAEE8		300,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	388 26/08/2019			01								3.300,00		L 2019-2-791-1	6 64 08/07/2019
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI MARZO 2019 -FATTURA N. 47/17-5-2019 DI E.3.300,00															
1656	26/08/2019	2019	S	ESL	C	2.478,12	225,28	2.478,12	1656 / 1	1221 0 1552		2.478,12	27/08/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	26/08/2019	0801104		1						ZC124DAEE8		225,28		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	388 26/08/2019			01								2.478,12		L 2019-2-792-1	6 64 08/07/2019
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MEE DI APRILE 2019-FATTURA N.74/4-7-2019 DI €.3.300,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 197 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1657	26/08/2019	2019	S	ESL	C	550,00	50,00	550,00	1657 / 1	860 0 1210		550,00	27/08/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	26/08/2019	0402103		1						Z712899F40		50,00		I 2019-2-261-1	6 44 27/05/2019
	389 26/08/2019			01								550,00		L 2019-2-793-1	6 80 26/08/2019
DITTA ROVETANA TOUR SRL IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA A T															
ERMOLI IL 30/05/2019 PER RITIRO PREMIO NAZIONALE DEL CONCORSO "IL VALORE DEL LATTE" FATTURA N.6															
1/5-6-2019 DI € 550,00															
1658	27/08/2019	2019	S	ESL	C	6.336,91	0,00	6.336,91	1658 / 1	2221 0 3101		526,31	27/08/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI	
	27/08/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
	390 27/08/2019			01								526,31		L 2019-2-794-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
									1658 / 2	2221 0 3101		3.744,07	27/08/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
												3.744,07		L 2019-2-794-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
									1658 / 3	2221 0 3101		950,55	27/08/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
												950,55		L 2019-2-794-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
									1658 / 4	2221 0 3101		1.115,98	27/08/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
												1.115,98		L 2019-2-794-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1659	27/08/2019	2019	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1659 / 1	440 0 1332		300,00	29/08/2019	475 - PERSIA SANDRO	
	27/08/2019	0106103		1						Z8326C692A		0,00		I 2019-2-442-1	4 4 18/01/2019
	391 27/08/2019			01								300,00		L 2019-2-795-1	4 14 22/07/2019
INCARICO SUPPORTO AL RUP UFFICIO TRIBUTI ANNO 2019-FATTURA N.3/22-7-2019 DI E. 1.800,00															
1660	27/08/2019	2019	S	ESL	C	1.708,00	308,00	1.708,00	1660 / 1	1170 0 1210		1.708,00	29/08/2019	3608 - CARNEVALE SALVATORE	
	27/08/2019	0801103		1						Z9128FA64F		308,00		I 2019-2-415-1	2 220 26/06/2019
	393 28/08/2019			01								1.708,00		L 2019-2-796-1	2 256 24/07/2019
DITTA CARNEVALE SALVATORE-MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO COMUNALE EX PRETURA-FAT															
TURA N.64/5-7-2019 DI € 1.708,00															
1661	27/08/2019	2019	S	ESL	C	854,00	154,00	854,00	1661 / 1	1330 1 1313		854,00	30/08/2019	932 - ELETTROMECCANICA DI BIANCONE LUIGI	
	27/08/2019	0904103		1						Z9C28DFCCF		154,00		I 2019-2-308-1	2 216 18/06/2019
	395 29/08/2019			01								854,00		L 2019-2-797-1	2 263 08/08/2019
DITTA ELETTROMECCANICA BIANCONE-LAVORI RIPARAZIONE ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELL'ACQUEDO															
TTO COMUNALE-FATTURA N.3/18-7-2019 DI € 854,00															
1662	27/08/2019	2019	S	ESL	C	825,00	75,00	825,00	1662 / 1	1170 0 1210		825,00	30/08/2019	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	27/08/2019	0801103		1						ZAB2799888		75,00		I 2019-2-389-1	2 87 15/03/2019
	395 29/08/2019			01								825,00		L 2019-2-798-1	2 214 07/06/2019
DITTA F.LLI MONTALDI-LAVORI REALIZZAZIONE PLINTI PER INSTALLAZIONE LAMPIONI DELLA PUBBLICA ILLU															
MINAZIONE-FATTURA N.6/11-4-2019 DI € 825,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 198 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1663	27/08/2019	2019	S	ESL	C	62,60	0,00	62,60	1663 / 1	160	0 1101	62,60	29/08/2019	3 - TERSONE CESIDIO	
	27/08/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-444-1	1 163 27/08/2019
	392 27/08/2019			01								62,60		L 2019-2-799-1	1 163 27/08/2019
TERSONE CESIDIO-RIMBORSO SPESE VIAGGIO A L'AQUILA IL 27/08/2019 PRESSO FONDAZIONE CARISPAQ L'AQUILA															
1664	27/08/2019	2019	S	ESL	C	305,00	55,00	305,00	1664 / 1	1480	0 1210	305,00	30/08/2019	2169 - De Cristofaro Giuseppina	
	27/08/2019	0905103		1								55,00		I 2019-2-443-1	2 261 04/08/2019
	395 29/08/2019			01								305,00		L 2019-2-800-1	2 271 12/08/2019
DITTA DE CRISTOFORO GIUSEPPINA DI CAPISTRELLO-FORNITURA DECESPUGLIATORE X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-FATTURA N.21/9-8-2019 DI E.305,00															
1665	28/08/2019	2019	S	ESL	C	742,37	133,87	742,37	1665 / 1	1330	0 1210	742,37	30/08/2019	2228 - IDROTEC SRL	
	28/08/2019	0904103		1								133,87		I 2019-2-427-1	2 236 04/07/2019
	395 29/08/2019			01								742,37		L 2019-2-801-1	2 269 12/08/2019
DITTA IDROTECH SRL FORNITURA MATERIALE IDRAULICOBX RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.757/31-7-2019 DI E.742,37															
1666	28/08/2019	2019	S	ESL	C	1.210,00	110,00	1.210,00	1666 / 1	1570	0 1210	1.210,00	30/08/2019	2229 - EDIL RESTAURI DI SAULI GIUSEPPE	
	28/08/2019	1209103		1								110,00		I 2019-2-277-1	2 198 31/05/2019
	394 29/08/2019			01								1.210,00		L 2019-2-802-1	2 270 12/08/2019
DITTA EDIL RESTAURI DI CIVITELLA ROVETO-LAVORI TINTEGGIATURA LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO-FATTURA N.3/10-07-2019 DI €.1.210,00															
1667	29/08/2019	2019	S	ESL	C	1.500,00	0,00	1.500,00	1667 / 1	1496	2 1581	300,00	30/08/2019	1809 - VERNILE PETRICCA DOMENICA	
	29/08/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019
	397 29/08/2019			01								300,00		L 2019-2-803-1	1 166 29/08/2019
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO ANNO 2019 COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2019															
									1667 / 2	1496	2 1581	300,00	30/08/2019	3615 - VERNILE PETRICCA NAZZARENO	
												0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019
												300,00		L 2019-2-803-1	1 166 29/08/2019
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO ANNO 2019 COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2019															
									1667 / 3	1496	2 1581	300,00	30/08/2019	2058 - CALABRESE ORIETTA	
												0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019
												300,00		L 2019-2-803-1	1 166 29/08/2019
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO ANNO 2019 COMPETENZE AGOSTO 2019															
									1667 / 4	1496	2 1581	300,00	30/08/2019	2212 - GIARDINI ALESSANDRO	
												0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019
												300,00		L 2019-2-803-1	1 166 29/08/2019
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO ANNO 2019 COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2019															
									1667 / 5	1496	2 1581	300,00	30/08/2019	2265 - DE FILIPPIS FABRIZIO	
												0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019
												300,00		L 2019-2-803-1	1 166 29/08/2019
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO ANNO 2019 COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1668	29/08/2019	2019	S	ESL	C	4.367,60	787,60	4.367,60	1668 / 1	1332 0 1210		4.367,60	03/09/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	02/09/2019	0904103		1						ZDB2693D86		787,60		I 2019-2-95-1	2 3 03/09/2019
	403 03/09/2019			01								4.367,60		L 2019-2-804-1	2 247 12/07/2019
SOC.CH.I.M.CO SERVICE DI FROSINONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 FATTURA N.111/28-2-2019 DI €.4.367,60															
1669	29/08/2019	2019	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	1669 / 1	1332 0 1210		2.183,80	03/09/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	02/09/2019	0904103		1						ZDB2693D86		393,80		I 2019-2-455-1	2 3 03/01/2019
	403 03/09/2019			01								2.183,80		L 2019-2-805-1	2 247 12/07/2019
SOC.CH.I.M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE MESE DI MARZO 2019 FATTURA N.113/30-03-2019 €.2.183,80															
1670	29/08/2019	2019	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	1670 / 1	1332 0 1210		2.183,80	03/09/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	02/09/2019	0904103		1						ZDB2693D86		393,80		I 2019-2-455-1	2 3 03/01/2019
	403 03/09/2019			01								2.183,80		L 2019-2-806-1	2 247 12/07/2019
SOC.CH.I.M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE MESE DI APRILE 2019-FATTURA N.116/30-4-2019 DI E.2.183,80															
1671	29/08/2019	2019	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	1671 / 1	1332 0 1210		2.183,80	03/09/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	02/09/2019	0904103		1						ZDB2693D86		393,80		I 2019-2-455-1	2 3 03/01/2019
	403 03/09/2019			01								2.183,80		L 2019-2-807-1	2 247 12/07/2019
SOC.CH.I.M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE MESE DI MAGGIO 2019-FATTURA N.120/31-5-2019 DI E.2.183,80															
1672	29/08/2019	2019	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	1672 / 1	1332 0 1210		2.183,80	03/09/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	02/09/2019	0904103		1						ZDB2693D86		393,80		I 2019-2-455-1	2 3 03/01/2019
	403 03/09/2019			01								2.183,80		L 2019-2-808-1	2 247 12/07/2019
SOC.CH.I.M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE MESE DI GIUGNO 2019-FATTURA N.121/29-6-2019 DI E.2.183,80															
1673	29/08/2019	2019	S	ESL	C	135,80	0,00	135,80	1673 / 1	160 0 1101		135,80	03/09/2019	134 - BABUSCI ENRICO	
	29/08/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-458-1	2 279 28/08/2019
	400 02/09/2019			01								135,80		L 2019-2-809-1	2 279 28/08/2019
BABUSCI ENRICO RIMBORSO SPESE VIAGGI E INDENNITA' CHILOMETRICA MESI DI MARZO E MAGGIO 2019 A RIETI (RITIRO MATERIALE X ACQUEDOTTO)E L'AQUILA (REGIONE ABRUZZO)															
1674	30/08/2019	2018	S	ESL	R	96,00	0,00	96,00	1674 / 1	1330 0 1210		96,00	30/08/2019	3616 - VENDITTI GINO	
	30/08/2019	0904103		1								0,00		I 2018-2-566-1	2 299 10/10/2018
	398 30/08/2019			01								96,00		L 2019-2-690-1	2 299 10/10/2018
SIG.VENDITTI GINO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIFORNIMENTO DI ACQUA POTABILE ALLE FAMIGLIE IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE															
1675	30/08/2019	2019	S	ESL	C	728,25	66,25	728,25	1675 / 1	1130 0 1332		728,25	03/09/2019	2081 - vivaio del Liri di Ferrari Antonio	
	30/08/2019	0801103		1						Z5528B112F		66,25		I 2019-2-317-1	2 207 04/06/2019
	399 02/09/2019			01								728,25		L 2019-2-810-1	2 258 31/07/2019
DITTA VIVAIO DEL LIRI DI SORA -FORNITURA N.215 PIANTE ORNAMENTALI- FATTURA N.5/13-06-2019 DI €.728,25															
1677	30/08/2019	2019	S	ESL	C	16.909,72	0,00	16.909,72	1677 / 1	2221 0 3101		6.697,62	03/09/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	30/08/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
	402 03/09/2019			01								6.697,62		L 2019-2-811-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 200 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			o											Fattura	
									1677 / 2	2221	0 3101	10,37	03/09/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019			10,37		L 2019-2-811-1	7 6 24/01/2019
									1677 / 3	2221	0 3101	518,83	03/09/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019			518,83		L 2019-2-811-1	7 6 24/01/2019
									1677 / 4	2221	0 3101	8.137,43	03/09/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019			8.137,43		L 2019-2-811-1	7 6 24/01/2019
									1677 / 5	2221	0 3101	1.545,47	03/09/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019			1.545,47		L 2019-2-811-1	7 6 24/01/2019
1678	02/09/2019	2016	S	ESL	R	2.011,00	0,00	2.011,00	1678 / 1	550	0 1210	2.011,00	03/09/2019	1912 - COLELLA MARIO	
	02/09/2019	0111103		1							ZCE1D6B149	0,00		I 2016-1-438-1	BIL 3 02/05/2016
401	02/09/2019			01					ING.COLELLA MARIO -ONORARIO X ADEMPI			2.011,00		L 2019-1-741-1	2 259 01/08/2019
ING.COLELLA MARIO-ONORARIO X ATTIVITA' DI CUI DLGS.VO N.81/9-4-2018 ANNO 2018- FATTURA N.9/6-8-2									MENTI DI CUI DLGS.VO N.81/9-4-2018 FAT						
019 DI €.2.989,00									TURA N.9/6-8-2019 DI €.2.989,00						
1679	02/09/2019	2018	S	ESL	R	967,00	0,00	967,00	1679 / 1	550	1 1306	967,00	03/09/2019	1912 - COLELLA MARIO	
	02/09/2019	0111103		1							ZCE1D6B149	0,00		I 2018-2-557-1	2 999 04/10/2018
401	02/09/2019			01					ING.COLELLA MARIO-ONORARIO X SORVE			967,00		L 2019-2-812-1	2 259 01/08/2019
ING.COLELLA MARIO-ONORARIO X SORVEGLIANZA SANITARIA 2018-FATTURA N.9/6-8-2019 DI €.2.989,00									GLIANZA SANITARIA 2018-FATTURA N.9/6-8-						
									2019 DI €.2.989,00						
1680	02/09/2019	2019	S	ESL	C	1.200,00	0,00	1.200,00	1680 / 1	550	1 1306	1.200,00	03/09/2019	1893 - A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	
	02/09/2019	0111103		1							ZCA297D92B	0,00		I 2019-2-361-1	BIL 9 29/03/2019
401	02/09/2019			01					SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA DL			1.200,00		L 2019-2-813-1	BIL 273 12/08/2019
SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA DLGS.VO 81/2008 ANNO 2019 FATTURA N.A/2019/1407 DEL 18/07/2019									GS.VO 81/2008 ANNO 2019 FATTURA N.A/20						
DI €.1.200,00									19/1407 DEL 18/07/2019 DI €.1.200,00 DOTT.S						
1681	02/09/2019	2019	S	ESL	C	11,00	0,00	11,00	1681 / 1	550	1 1306	11,00	03/09/2019	1912 - COLELLA MARIO	
	02/09/2019	0111103		1							ZCE1D6B149	0,00		I 2019-2-361-1	BIL 9 29/03/2019
401	02/09/2019			01					ING.COLELLA MARIO-ONORARIO PER SOR			11,00		L 2019-2-814-1	2 259 01/08/2019
ING.COLELLA MARIO-ONORARIO PER SORVEGLIANZA SANITARIA DLGS.VO 81/2008-FATTURA N.9/6-8-2019 DI									VEGLIANZA SANITARIA DLGS.VO 81/2008-FA						
E.2.989,00									TTURA N.9/6-8-2019 DI E.2.989,00						
1682	02/09/2019	2019	S	ESL	C	820,45	147,95	820,45	1682 / 1	1120	0 1332	820,45	03/09/2019	1639 - PERSIA RAFFAELE	
	02/09/2019	0801103		1							Z4A2909CE1	147,95		I 2019-2-428-1	2 234 01/07/2019
403	03/09/2019			01					DITTA PERSIA LEGNAMI -FORNITURA PALI D			820,45		L 2019-2-815-1	2 268 12/08/2019
DITTA PERSIA LEGNAMI -FORNITURA PALI DI CASTAGNO E SERVIZIO TAGLIO E SMALTIMENTO PIANTE SU A									I CASTAGNO E SERVIZIO TAGLIO E SMALTI						
REE PUBBLICHE-FATTURA N.1/40 DEL 6/8/2019 DI €.820,45									MENTO PIANTE SU AREE PUBBLICHE-FATT						



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1683	02/09/2019	2013	S	ESL	R	550,00	50,00	550,00	1683 / 1	1340 0 1210		550,00	03/09/2019	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	02/09/2019	0904103		1						ZFA1B5371A		50,00		I 2013-1-298-1	2 68 11/03/2013
	403 03/09/2019			01								550,00		L 2019-1-742-1	2 280 29/08/2019
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA-LAVORI BONIFICA FOGNARIA LOCALITA' PALLOCCO-FATTURA N.4/20-01-2017 DI €.1.540,00															
1684	02/09/2019	2016	S	ESL	R	990,00	90,00	990,00	1684 / 1	1120 0 1332		990,00	03/09/2019	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	02/09/2019	0801103		1						ZFA1B5371A		90,00		I 2016-1-82-1	2 258 20/11/2015
	403 03/09/2019			01								990,00		L 2019-1-743-1	2 280 29/08/2019
RIPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO CONTRADA PALLOCCO FATTURA N.4/20-01-2017 DI €.1.540,00															
1685	02/09/2019	2019	S	ESL	C	1.293,20	233,20	1.293,20	1685 / 1	1170 0 1210		1.293,20	03/09/2019	522 - DITTA ELIGGI	
	02/09/2019	0801103		1						ZF427166C7		233,20		I 2019-2-41-1	2 40 08/02/2019
	403 03/09/2019			01								1.293,20		L 2019-2-816-1	2 106 02/04/2019
DITTA ELIGGI DI MASSA D'ALBE- NOLEGGIO PIATTAFORMA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FATTURA N.190/19-3-2019 DI €.1.293,20															
1686	02/09/2019	2019	S	ESL	C	854,00	154,00	854,00	1686 / 1	1340 1 1332		854,00	03/09/2019	522 - DITTA ELIGGI	
	02/09/2019	0904103		1						ZAA279ECF7		154,00		I 2019-2-310-1	2 93 18/03/2019
	403 03/09/2019			01								854,00		L 2019-2-817-1	2 223 26/06/2019
DITTA ELIGGI-LAVORI STASAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE-FATTURA N.475/18-6-2019 DI €.854,00															
1687	02/09/2019	2019	S	ESL	C	1.734,54	312,79	1.734,54	1687 / 1	1170 0 1210		1.734,54	03/09/2019	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	02/09/2019	0801103		1						Z3B28B4501		312,79		I 2019-2-314-1	2 208 05/06/2019
	403 03/09/2019			01								1.734,54		L 2019-2-818-1	2 255 24/07/2019
DITTA SERAFINI DI AVEZZANO-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FATTURA N.19/30-6-2019 DI €.1.734,54															
1688	02/09/2019	2019	S	ESL	C	764,94	137,94	764,94	1688 / 1	1330 0 1210		764,94	03/09/2019	401 - SEKO ITALIA S.P.A	
	02/09/2019	0904103		1						Z28277DDBB		137,94		I 2019-2-118-1	2 80 08/03/2019
	403 03/09/2019			01								764,94		L 2019-2-819-1	2 85 14/03/2019
DITTA SEKO -FORNITURA STRUMENTAZIONE X LETTURA CLORAZIONE ACQUA FATTURA N.VISP19000026/13-03-2019 DI €.764,94															
1689	02/09/2019	2019	S	ESL	C	654,43	118,01	654,43	1689 / 1	190 0 1210		654,43	03/09/2019	1968 - SICUREZZA 2000 SRL	
	02/09/2019	0102103		1						Z88226AC2D		118,01		I 2019-2-416-1	2 38 08/02/2019
	403 03/09/2019			01								654,43		L 2019-2-820-1	2 86 14/03/2019
DITTA SICUREZZA 2000 DI SORA- VERIFICA, CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI- FATTURA N.3/13-03-2019 DI €.1.320,04															
1690	02/09/2019	2019	S	ESL	C	665,61	120,03	665,61	1690 / 1	180 0 1210		665,61	03/09/2019	1968 - SICUREZZA 2000 SRL	
	02/09/2019	0102103		1						Z88226AC2D		120,03		I 2019-2-460-1	2 38 08/02/2019
	403 03/09/2019			01								665,61		L 2019-2-821-1	2 86 14/03/2019
SICUREZZA 2000-VERIFICA CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI-FATTURA N.3/13-03-2019 DI €.1.320,04															
1691	02/09/2019	2019	S	ESL	C	780,50	140,75	780,50	1691 / 1	1060 0 1210		780,50	03/09/2019	3601 - SC EDIL TRABATTELLI E PONTEGGI SNC	
	02/09/2019	0601103		1						Z9628BEEA4		140,75		I 2019-2-297-1	2 213 07/06/2019
	403 03/09/2019			01								780,50		L 2019-2-822-1	2 222 26/06/2019
DITTA SCEDIL DI CASARANO- FORNITURA DI UN TRABATTELLO SEMIPROFESSIONALE IN ACCIAIO PER IL TEATRO COMUNALE-FATTURA N.519/17-06-2019 DI €.780,50															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1692	02/09/2019	2019	S	ESL	C	951,40	171,60	951,40	1692 / 1	1170 0 1210		951,40	03/09/2019	522 - DITTA ELIGGI	
	02/09/2019	0801103		1						Z98279E918		171,60		I 2019-2-309-1	2 92 18/03/2019
	403 03/09/2019			01								951,40		L 2019-2-823-1	2 219 26/06/2019
DITTA ELIGGI DI MASSA D'ALBE-NOLEGGIO PIATTAFORMA PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -FATTURA N.476/18-06-2019 DI E.951,60															
1693	02/09/2019	2019	S	ESL	C	710,50	103,69	710,50	1693 / 1	712 0 1210		710,50	03/09/2019	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	
	03/09/2019	0301103		1						Z4C2799OF5		103,69		I 2019-2-121-1	5 20 15/03/2019
	403 03/09/2019			01								710,50		L 2019-2-824-1	5 24 09/04/2019
GRAFICHE E.GASPARI SRL FORNITURA PRONTUARI E BOLLETTARI X UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE-FATTURA N.02948/20-3-2019 DI E.768,10															
1694	02/09/2019	2018	S	ESL	R	57,60	8,41	57,60	1694 / 1	712 0 1210		57,60	03/09/2019	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	
	03/09/2019	0301103		1						Z4C2799OF5		8,41		I 2018-2-694-1	5 24 15/10/2018
	403 03/09/2019			01								57,60		L 2019-2-825-1	5 24 09/04/2019
DITTA GRAFICHE GASPARI-FORNITURA MATERIALE VARIO SPESE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-FATTURA N.02948/20-03-2019 DI E.768,10															
1695	02/09/2019	2018	S	ESL	R	1.037,00	187,00	1.037,00	1695 / 1	1332 0 1210		1.037,00	03/09/2019	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	02/09/2019	0904103		1						ZED243996D		187,00		I 2018-2-428-1	2 213 03/07/2018
	403 03/09/2019			01								1.037,00		L 2019-2-826-1	2 246 12/07/2019
DITTA CHIMCO SERVICE SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA ROTANTE X DEPURATORE FATTURA N.109/31-01-2019 DI E.1.037,00															
1696	03/09/2019	2019	S	ESL	C	8.844,96	0,00	8.844,96	1696 / 1	2400 0 4503		8.844,96	04/09/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	03/09/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018
	404 04/09/2019			01								8.844,96		L 2019-2-827-1	BIL 9 29/03/2019
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2019															
1697	04/09/2019	2019	S	ESL	C	8.038,26	0,00	8.038,26	1697 / 1	2221 0 3101		8.038,26	04/09/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	04/09/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
	405 04/09/2019			01								8.038,26		L 2019-2-828-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1698	04/09/2019	2019	S	ESL	C	40.200,70	0,00	40.200,70	1698 / 1	2221 0 3101		40.200,70	09/09/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	04/09/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
	407 06/09/2019			01								40.200,70		L 2019-2-829-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1699	05/09/2019	2019	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1699 / 1	1084 0 1583		200,00	09/09/2019	3618 - FEDERICI ANNA ASSUNTA	
	05/09/2019	0701104		1								0,00		I 2019-2-465-1	6 79 21/08/2019
	407 06/09/2019			01								200,00		L 2019-2-830-1	6 79 21/08/2019
FEDERICI ANNA ASSUNTA-RIMBORSO SPESE PER EVENTO "SANREMO YOUNG "GIORNO 23/08/2019															
1700	05/09/2019	2019	S	ESL	C	264,89	0,00	264,89	1700 / 1	2320 0 4502		264,89	09/09/2019	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	05/09/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-154-1	3 8 28/03/2019
	406 05/09/2019			01								264,89		L 2019-2-831-1	3 8 28/03/2019
ONERI IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 203 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1701	05/09/2019	2019	S	ESL	C	293,56	52,94	293,56	1701 / 1	180 0 1210		293,56	09/09/2019	2130 - RENTECH S.R.L.	
	06/09/2019	0102103		1						ZEE200780A		52,94		I 2019-2-391-1	1 168 21/09/2017
	408 06/09/2019			01						RENTECH SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		293,56		L 2019-2-832-1	1 165 28/08/2019
RENTECH SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.423/1-8-2019 DI €.293,56															
1702	06/09/2019	2019	S	ESL	C	998,75	0,00	998,75	1702 / 1	540 0 1101		998,75	09/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	06/09/2019	0111101		1								0,00		I 2019-2-258-1	BIL 9 29/03/2019
	409 06/09/2019			01						BABUSCI ENRICO E TERSONE CESIDIO-LIQ		998,75		L 2019-2-833-1	6 31 17/04/2019
BABUSCI ENRICO E TERSONE CESIDIO-LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESI DI MARZO E APRILE 2019															
1703	09/09/2019	2019	S	ESL	C	50,00	9,02	50,00	1703 / 1	716 0 1202		50,00	13/09/2019	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	09/09/2019	0301103		1						Z22271CA12		9,02		I 2019-2-422-1	1 153 25/07/2019
	410 09/09/2019			01						ITALIANA PETROLI SPA- FORNITURA CARBU		50,00		L 2019-2-834-1	1 167 09/09/2019
ITALIANA PETROLI SPA- FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FIAT PUNTO VIGILI URBANI MESE DI LUGLIO 2019- FATTURA N.19377355/31-7-2019															
1704	09/09/2019	2019	S	ESL	C	194,48	35,07	194,48	1704 / 1	1220 0 1210		194,48	13/09/2019	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	09/09/2019	0801103		1						Z22271CA12		35,07		I 2019-2-423-1	1 153 25/07/2019
	410 09/09/2019			01						ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBU		194,48		L 2019-2-835-1	1 167 09/09/2019
ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA N.19377355/31-7-2019 DI €.244,48															
1705	09/09/2019	2019	S	ESL	C	175,16	31,59	175,16	1705 / 1	1220 0 1202		175,16	13/09/2019	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	09/09/2019	0801103		1						Z22271CA12		31,59		I 2019-2-423-1	1 153 25/07/2019
	410 09/09/2019			01						ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBU		175,16		L 2019-2-836-1	1 167 09/09/2019
ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2019-FATTURA N.19431666/31-8-2019 DI €.175,16															
1706	10/09/2019	2019	S	ESL	C	194,70	0,00	194,70	1706 / 1	550 0 1210		194,70	13/09/2019	1413 - BABUSCI ENRICO	
	10/09/2019	0111103		1						Z8F29ABC3A		0,00		I 2019-2-360-1	BIL 9 29/03/2019
	411 10/09/2019			01						IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENT		194,70		L 2019-2-837-1	2 286 06/09/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI COMUNALI C/O ASL AVEZZANO -SULMONA															
1707	10/09/2019	2019	S	ESL	C	23.454,27	4.230,73	23.454,27	1707 / 1	1172 0 1402		23.454,27	13/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	10/09/2019	0801103		1						Z72245COA2		4.230,73		I 2019-2-369-1	1 134 13/07/2018
	412 10/09/2019			01						ATERNO GAS E POWER SRL -SERVIZIO FORNITURA		23.454,27		L 2019-2-838-1	1 168 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER SRL -SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019-FATTURA N.EEX01225/3-7-2019 DI €.23.454,27															
1708	10/09/2019	2019	S	ESL	C	7.489,21	1.350,51	7.489,21	1708 / 1	1331 0 1306		7.489,21	13/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	10/09/2019	0904103		1						Z72245COA2		1.350,51		I 2019-2-158-1	1 134 13/07/2018
	412 10/09/2019			01						ATERNO GAS E POWER SRL- E.ELETTRICA		7.489,21		L 2019-2-839-1	1 169 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER SRL- E.ELETTRICA ACQUEDOTTO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019-FATTURA N.EEX00387/1-3-2019 DI €.7.489,21															
1709	10/09/2019	2019	S	ESL	C	1.870,00	170,00	1.870,00	1709 / 1	1120 0 1332		1.870,00	13/09/2019	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANN0	
	10/09/2019	0801103		1						ZOC2993EDO		170,00		I 2019-2-459-1	2 278 28/08/2019
	413 11/09/2019			01						IMPRESA PETRICCA ERMANN0- LAVORI SIS		1.870,00		L 2019-2-840-1	2 282 02/09/2019
IMPRESA PETRICCA ERMANN0- LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE COLLI-CAPRANICA-FATTURA N.6/30-8-2019 DI €.1.870,00															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1710	11/09/2019 11/09/2019 414 12/09/2019	2019 0106103	S	ESL 1 01	C	2.500,00	0,00	2.500,00	1710 / 1	440 0 1332 Z53299E9EC		2.500,00 0,00 2.500,00	13/09/2019	2152 - SAULI FILIPPO I 2019-2-440-1 L 2019-2-841-1 Fatt. n. 6 del 05/09/2019 - € 2.500,00	2 225 26/06/2019 2 287 09/09/2019
GEOMETRA SAULI FILIPPO- INCARICO ACCATASTAMENTO TEATRO COMUNALE-FATTURA N.6/5-9-2019 DI E. 2.500,00															
1711	11/09/2019 11/09/2019 414 12/09/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	1.999,99	360,65	1.999,99	1711 / 1	15 0 1332 z5d28f8c87		1.999,99 360,65 1.999,99	13/09/2019	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL I 2019-2-350-1 L 2019-2-842-1 Fatt. n. FATTPA 4_15 del 03/07/2019 - € 1.999,99	1 138 20/06/2019 1 173 10/09/2019
DITTA MASTROIANNI SRL FORNITURA E POSA IN OPERA ADDOBBO FLOREALE FESTIVITA' RELIGIOSA SAN GIOVANNI BATTISTA 2019-FATTURA N.4/3-7-2019 DI € 1.999,99															
1712	12/09/2019 12/09/2019 415 12/09/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	1.600,00	0,00	1.600,00	1712 / 1	2380 0 4503		1.600,00 0,00 1.600,00	13/09/2019	1798 - DI FABIO ANNA I 2019-2-472-1 L 2019-2-843-1	2 288 11/09/2019 2 288 11/09/2019
DI FABIO ANNA-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019-REVERSALE N.1442/3-9-2019 € 1.600,00															
1713	12/09/2019 12/09/2019 416 13/09/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	1.993,58	0,00	1.993,58	1713 / 1	2221 0 3101		371,61 0,00 371,61	13/09/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-844-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1714	12/09/2019 12/09/2019 416 13/09/2019	2019 0801103	S	ESL 1 01	C	100,00	0,00	100,00	1714 / 1	1120 0 1332		100,00 0,00 100,00	13/09/2019	2206 - INCINESE MARCO I 2019-2-473-1 L 2019-2-845-1	1 172 10/09/2019 1 172 10/09/2019
INCINESE MARCO-RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO GASOLIO PER SFALCIO ERBA BORDI STRADALI ARZUNI-PRATOZZE-VALLE-FORCELLA PIANA SAN BENEDETTO MESE DI AGOSTO 2019															
1715	12/09/2019 12/09/2019 416 13/09/2019	2019 0801103	S	ESL 1 01	C	25,28	4,56	25,28	1715 / 1	1172 0 1402 Z72245COA2		25,28 4,56 25,28	13/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-369-1 L 2019-2-846-1 Fatt. n. EEX01163/2019 del 03/07/2019 - € 25,28	1 134 13/07/2018 1 171 10/09/2019
ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILL.NE VIA SAN SAVINO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 FATTURA N.EEX01163/3-7-2019 DI E.25,28															
1716	12/09/2019 12/09/2019 416 13/09/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	1.564,97	282,21	1.564,97	1716 / 1	1331 0 1306 Z72245COA2		1.564,97 282,21 1.564,97	13/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-158-1 L 2019-2-847-1 Fatt. n. EEX01220/2019 del 03/07/2019 - € 1.564,97	1 134 13/07/2018 1 171 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER SRL- E.ELETTRICA DEPURATORE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019-FATTURA N.EEX01220/3-7-2019 DI € 1.564,97															
1717	12/09/2019 12/09/2019 416 13/09/2019	2019 0401103	S	ESL 1 01	C	1.807,20	164,29	1.807,20	1717 / 1	770 0 1210 Z72245COA2		1.807,20 164,29 1.807,20	13/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-267-1 L 2019-2-848-1 Fatt. n. EEX01219/2019 del 03/07/2019 - € 1.807,20	1 134 12/07/2018 1 171 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA "ALDO MORO" PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019-FATTURA N.EEX01219/3-7-2019 DI € 1.807,20															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1718	12/09/2019	2019	S	ESL	C	276,61	49,88	276,61	1718 / 1	1060	0 1210	276,61	13/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	12/09/2019	0601103		1						Z72245COA2		49,88		I 2019-2-349-1	1 134 12/07/2019
	416 13/09/2019			01								276,61		L 2019-2-849-1	1 171 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER SRL-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019-FATTURA N.EEX1221/3-7-2019 DI €.276,61															
1719	12/09/2019	2019	S	ESL	C	602,81	108,70	602,81	1719 / 1	1570	0 1210	602,81	13/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	12/09/2019	1209103		1						Z72245COA2		108,70		I 2019-2-474-1	1 134 13/07/2018
	416 13/09/2019			01								602,81		L 2019-2-850-1	1 171 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER SRL -SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019-FATTURA N.EEX01222/3-7-2019 DI €.839,47															
1720	12/09/2019	2019	S	ESL	C	1.503,50	271,12	1.503,50	1720 / 1	1435	0 1210	1.503,50	13/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	12/09/2019	0904103		1						Z72245COA2		271,12		I 2019-2-348-1	1 134 12/07/2018
	416 13/09/2019			01								1.503,50		L 2019-2-851-1	1 171 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2019-FATTURA N.EEX01223/3-7-2019 DI €.4.791,33															
1721	12/09/2019	2019	S	ESL	C	3.287,83	592,89	3.287,83	1721 / 1	1331	0 1306	3.287,83	13/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	12/09/2019	0904103		1						Z72245COA2		592,89		I 2019-2-158-1	1 134 13/07/2018
	416 13/09/2019			01								3.287,83		L 2019-2-852-1	1 171 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER SRL - E.ELETTRICA ACQUEDOTTO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 FATTURA N.EEX01223/3-7-2019 DI €.4.791,33															
1722	12/09/2019	2019	S	ESL	C	1.195,60	215,60	1.195,60	1722 / 1	300	0 1402	1.195,60	13/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	12/09/2019	0102103		1						Z72245COA2		215,60		I 2019-2-347-1	1 134 13/07/2019
	416 13/09/2019			01								1.195,60		L 2019-2-853-1	1 171 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2019-FATTURA N.EEX01224/3-7-2019 DI €.1.195,60															
1723	12/09/2019	2019	S	ESL	C	236,66	42,68	236,66	1723 / 1	300	0 1402	236,66	13/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	12/09/2019	0102103		1						Z72245COA2		42,68		I 2019-2-347-1	1 134 13/07/2019
	416 13/09/2019			01								236,66		L 2019-2-854-1	1 171 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 FATTURA N.EEX01222/3-7-2019 DI €.839,47															
1724	12/09/2019	2019	S	ESL	C	800,00	0,00	800,00	1724 / 1	1084	0 1583	800,00	13/09/2019	1902 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S	
	12/09/2019	0701104		1								0,00		I 2019-2-466-1	1 164 27/08/2019
	416 13/09/2019			01								800,00		L 2019-2-855-1	1 164 27/08/2019
A.S.D SAULI BOX CONTRIBUTO PER INCONTRO DI PUGILATO GIORNO 31/08/2019															
1725	13/09/2019	2019	S	ESL	C	8.422,94	765,72	8.422,94	1725 / 1	1440	0 1332	8.422,94	13/09/2019	1400 - SEGEN SPA	
	13/09/2019	0903103		1								765,72		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	417 13/09/2019			01								8.422,94		L 2019-2-856-1	2 265 09/08/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI MAGGIO 2019-FATTURA N.143/31-5-2019 DI €.8.422,94															
1726	13/09/2019	2019	S	ESL	C	4.199,40	437,88	4.199,40	1726 / 1	1440	0 1332	4.199,40	13/09/2019	1400 - SEGEN SPA	
	13/09/2019	0903103		1								437,88		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	417 13/09/2019			01								4.199,40		L 2019-2-857-1	2 265 09/08/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI MAGGIO 2019- FATTURA N.144/31-5-2019 DI €.4.199,40															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 206 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1727	13/09/2019	2019	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1727 / 1	1440	0 1332	23.039,74	13/09/2019	1400 - SEGEN SPA	
	13/09/2019	0903103		1								2.094,52		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019
	417 13/09/2019			01								23.039,74		L 2019-2-858-1	2 265 09/08/2019
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI MAGGIO 2019-FATTURA N.2273/31-5-2019 DI E.23039,74															
1728	13/09/2019	2019	S	ESL	C	56.101,21	0,00	56.101,21	1728 / 1	2221	0 3101	56.101,21	17/09/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
	13/09/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
	421 17/09/2019			01								56.101,21		L 2019-2-859-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1729	16/09/2019	2019	S	ESL	C	2.017,61	183,42	2.017,61	1729 / 1	770	0 1210	2.017,61	18/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	16/09/2019	0401103		1								183,42		I 2019-2-267-1	1 134 12/07/2018
	426 18/09/2019			01								2.017,61		L 2019-2-860-1	1 170 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNA ALDO MORO" MESI DI MARZO E APRILE 2019-FATTURA N.EEX00744/2-5-2019 € 2.017,61															
1730	16/09/2019	2019	S	ESL	C	264,87	47,76	264,87	1730 / 1	1060	0 1210	264,87	18/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	16/09/2019	0601103		1								47,76		I 2019-2-349-1	1 134 12/07/2019
	426 18/09/2019			01								264,87		L 2019-2-861-1	1 170 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER SRL-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESI DI MARZO E APRILE 2019 FATTURA N.EEX00746/2-5-2019 DI E.264,87															
1731	16/09/2019	2019	S	ESL	C	1.244,86	224,48	1.244,86	1731 / 1	300	0 1402	1.244,86	18/09/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	16/09/2019	0102103		1								224,48		I 2019-2-347-1	1 134 13/07/2019
	426 18/09/2019			01								1.244,86		L 2019-2-863-1	1 170 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI CONTRADA POLVERELLI-MESE DI MARZO E APRILE 2019 FATTURA N.EEX00749/2-5-2019 DI € 1.244,86															
1732	16/09/2019	2019	S	ESL	C	600,00	0,00	600,00	1732 / 1	1084	0 1583	600,00	16/09/2019	3617 - CATTENARI FABIO	
	16/09/2019	0701104		1								0,00		I 2019-2-465-1	6 79 21/08/2019
	418 16/09/2019			01								600,00		L 2019-2-864-1	6 79 30/08/2019
RIMBORSO SPESE PER EVENTO "SANREMO YOUNG "GIORNO 23/08/2019															
1733	16/09/2019	2019	S	ESL	C	158,60	28,60	158,60	1733 / 1	1018	0 1583	158,60	16/09/2019	2019 - F.LLI DOSA DI DOSA MAURO	
	16/09/2019	0502104		1								28,60		I 2019-2-475-1	6 66 08/07/2019
	419 16/09/2019			01								158,60		L 2019-2-865-1	6 77 19/08/2019
DITTA F.LLI DOSA DI DOSA MAURO-FORNITURA CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE GIORNO 21/7/2019 CADUTI DELLA 1° GUERRA MONDIALE -FATTURA N.1/PA DEL 2/8/2019 DI € 158,60															
1734	16/09/2019	2019	S	ESL	C	245,00	0,00	245,00	1734 / 1	76	0 1716	245,00	16/09/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	16/09/2019	0101102		1								0,00		I 2019-2-476-1	1 177 10/09/2019
	420 16/09/2019			01								245,00		L 2019-2-866-1	1 177 10/09/2019
REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE															
1735	17/09/2019	2019	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	1735 / 1	20	0 1325	1.659,37	17/09/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	17/09/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-1-1	1 8 28/03/2018
	422 17/09/2019			01								1.659,37		L 2019-1-744-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di SETTEMBRE															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1736	17/09/2019	2019	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	1736 / 1	20	0	1325	292,83	17/09/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI			
	17/09/2019	0101103		1								0,00		I	2019-1-2-1	1	8	28/03/2018
	422 17/09/2019			01								292,83		L	2019-1-745-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di SETTEMBRE																		
1737	17/09/2019	2019	S	ESL	C	2.794,22	0,00	2.794,22	1737 / 1	100	0	1101	2.794,22	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	17/09/2019	0102101		1								0,00		I	2019-1-3-1	1	8	28/03/2018
	422 17/09/2019			01								2.794,22		L	2019-1-746-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di SETTEMBRE																		
1738	17/09/2019	2019	S	ESL	C	2.661,13	0,00	2.661,13	1738 / 1	371	0	1101	2.661,13	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	17/09/2019	0103101		1								0,00		I	2019-1-4-1	1	8	28/03/2018
	422 17/09/2019			01								2.661,13		L	2019-1-747-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di SETTEMBRE																		
1739	17/09/2019	2019	S	ESL	C	496,20	0,00	496,20	1739 / 1	380	0	1101	496,20	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	17/09/2019	0106101		1								0,00		I	2019-1-62-1	1	8	28/03/2018
	422 17/09/2019			01								496,20		L	2019-1-748-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di SETTEMBRE																		
1740	17/09/2019	2019	S	ESL	C	2.919,38	0,00	2.919,38	1740 / 1	460	0	1101	2.919,38	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	17/09/2019	0107101		1								0,00		I	2019-1-7-1	1	8	28/03/2018
	422 17/09/2019			01								2.919,38		L	2019-1-749-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di SETTEMBRE																		
1741	17/09/2019	2019	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	1741 / 1	660	0	1101	2.998,23	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	17/09/2019	0301101		1								0,00		I	2019-1-8-1	1	8	28/03/2018
	422 17/09/2019			01								2.998,23		L	2019-1-750-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																		
1742	17/09/2019	2019	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	1742 / 1	660	0	1101	632,04	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	17/09/2019	0301101		1								0,00		I	2019-1-9-1	1	8	28/03/2018
	422 17/09/2019			01								632,04		L	2019-1-751-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																		
1743	17/09/2019	2019	S	ESL	C	1.609,21	0,00	1.609,21	1743 / 1	730	0	1101	1.609,21	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	17/09/2019	0401101		1								0,00		I	2019-1-10-1	1	8	28/03/2018
	422 17/09/2019			01								1.609,21		L	2019-1-752-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di SETTEMBRE																		
1744	17/09/2019	2019	S	ESL	C	1.717,55	0,00	1.717,55	1744 / 1	875	0	1101	1.717,55	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	17/09/2019	0407101		1								0,00		I	2019-1-11-1	1	8	28/03/2018
	422 17/09/2019			01								1.717,55		L	2019-1-753-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di SETTEMBRE																		



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1745	17/09/2019	2019	S	ESL	C	1.602,98	0,00	1.602,98	1745 / 1	1280	0 1101	1.602,98	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	17/09/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-13-1	1 8 28/03/2018
	422 17/09/2019			01								1.602,98		L 2019-1-754-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di SETTEMBRE															
1746	17/09/2019	2019	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	1746 / 1	2290	0 4301	339,00	18/09/2019	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-14-1	1 8 28/03/2018
	428 18/09/2019			01								339,00		L 2019-1-755-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1 240) mese di SETTEMBRE															
1747	17/09/2019	2019	A	ESL	C	141,06	0,00	0,00	1747 / 1	21	0 1701	141,06		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	17/09/2019	0101102		1								0,00		I 2019-1-15-1	1 8 28/03/2018
	428 18/09/2019			01								0,00		L 2019-1-756-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di SETTEMBRE															
1748	17/09/2019	2019	A	ESL	C	24,89	0,00	0,00	1748 / 1	21	0 1701	24,89		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	17/09/2019	0101102		1								0,00		I 2019-1-16-1	1 8 28/03/2018
	428 18/09/2019			01								0,00		L 2019-1-757-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di SETTEMBRE															
1749	17/09/2019	2019	A	ESL	C	223,20	0,00	0,00	1749 / 1	350	0 1701	223,20		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	17/09/2019	0102102		1								0,00		I 2019-1-17-1	1 8 28/03/2018
	428 18/09/2019			01								0,00		L 2019-1-758-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di SETTEMBRE															
1750	17/09/2019	2019	A	ESL	C	226,20	0,00	0,00	1750 / 1	376	0 1701	226,20		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	17/09/2019	0103102		1								0,00		I 2019-1-18-1	1 8 28/03/2018
	428 18/09/2019			01								0,00		L 2019-1-759-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE															
1751	17/09/2019	2019	A	ESL	C	81,70	0,00	0,00	1751 / 1	450	0 1701	81,70		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	17/09/2019	0106102		1								0,00		I 2019-1-20-1	1 8 28/03/2018
	428 18/09/2019			01								0,00		L 2019-1-760-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE															
1752	17/09/2019	2019	A	ESL	C	215,51	0,00	0,00	1752 / 1	450	0 1701	215,51		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	17/09/2019	0106102		1								0,00		I 2019-1-19-1	1 8 28/03/2018
	428 18/09/2019			01								0,00		L 2019-1-761-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE															
1753	17/09/2019	2019	A	ESL	C	248,15	0,00	0,00	1753 / 1	530	0 1701	248,15		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	17/09/2019	0107102		1								0,00		I 2019-1-21-1	1 8 28/03/2018
	428 18/09/2019			01								0,00		L 2019-1-762-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di SETTEMBRE															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1754	17/09/2019	2019	A	ESL	C	254,85	0,00	0,00	1754 / 1	720	0	1701	254,85	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	17/09/2019	0301102		1								0,00		I 2019-1-22-1	1 8 28/03/2018	
428	18/09/2019			01					IRAP SETTEMBRE 2019			0,00		L 2019-1-763-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																
1755	17/09/2019	2019	A	ESL	C	53,72	0,00	0,00	1755 / 1	720	0	1701	53,72	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	17/09/2019	0301102		1								0,00		I 2019-1-23-1	1 8 28/03/2018	
428	18/09/2019			01					IRAP SETTEMBRE 2019			0,00		L 2019-1-764-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																
1756	17/09/2019	2019	S	ESL	C	71,29	0,00	71,29	1756 / 1	2260	0	4101	71,29	18/09/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-27-1	1 8 28/03/2018	
428	18/09/2019			01					FONDO CREDITO SETTEMBRE 2019			71,29		L 2019-1-765-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di S																
1757	17/09/2019	2019	S	ESL	C	624,99	0,00	624,99	1757 / 1	120	0	1111	624,99	18/09/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	17/09/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-28-1	1 8 28/03/2018	
428	18/09/2019			01					CPDEL SETTEMBRE 2019			624,99		L 2019-1-766-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AM																
1758	17/09/2019	2019	S	ESL	C	633,32	0,00	633,32	1758 / 1	372	0	1111	633,32	18/09/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	17/09/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-29-1	1 8 28/03/2018	
428	18/09/2019			01					CPDEL SETTEMBRE 2019			633,32		L 2019-1-767-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE																
1759	17/09/2019	2019	S	ESL	C	694,72	0,00	694,72	1759 / 1	470	0	1111	694,72	18/09/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	17/09/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-32-1	1 8 28/03/2018	
428	18/09/2019			01					CPDEL SETTEMBRE 2019			694,72		L 2019-1-768-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di SETTEMBRE																
1760	17/09/2019	2019	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	1760 / 1	670	0	1111	713,52	18/09/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	17/09/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-33-1	1 8 28/03/2018	
428	18/09/2019			01					CPDEL SETTEMBRE 2019			713,52		L 2019-1-769-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																
1761	17/09/2019	2019	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	1761 / 1	670	0	1111	150,42	18/09/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	17/09/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-34-1	1 8 28/03/2018	
428	18/09/2019			01					CPDEL SETTEMBRE 2019			150,42		L 2019-1-770-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																
1762	17/09/2019	2019	S	ESL	C	390,08	0,00	390,08	1762 / 1	740	0	1111	390,08	18/09/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	17/09/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-35-1	1 8 28/03/2018	
428	18/09/2019			01					CPDEL SETTEMBRE 2019			390,08		L 2019-1-771-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTI																
CA mese di SETTEMBRE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
															(C.Resp., Num. e Data det.)	
1763	17/09/2019 17/09/2019 428 18/09/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	416,02	0,00	416,02	1763 / 1	890 0	1111	416,02 0,00 416,02	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-36-1 L 2019-1-772-1	1 8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCO LASTICO mese di SETTEMBRE																
1764	17/09/2019 17/09/2019 428 18/09/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	388,65	0,00	388,65	1764 / 1	1295 0	1111	388,65 0,00 388,65	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-37-1 L 2019-1-773-1	1 8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di SETTEMBRE																
1765	17/09/2019 17/09/2019 428 18/09/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	1.801,15	0,00	1.801,15	1765 / 1	2230 0	4101	1.801,15 0,00 1.801,15	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-38-1 L 2019-1-774-1	1 8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di SETTEMBRE																
1766	17/09/2019 17/09/2019 428 18/09/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	73,01	0,00	73,01	1766 / 1	130 0	1111	73,01 0,00 73,01	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-39-1 L 2019-1-775-1	1 8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di SETTEMBRE																
1767	17/09/2019 17/09/2019 428 18/09/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	74,70	0,00	74,70	1767 / 1	373 0	1111	74,70 0,00 74,70	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-40-1 L 2019-1-776-1	1 8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE																
1768	17/09/2019 17/09/2019 428 18/09/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	27,25	0,00	27,25	1768 / 1	400 0	1111	27,25 0,00 27,25	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-42-1 L 2019-1-777-1	1 8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE																
1769	17/09/2019 17/09/2019 428 18/09/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	70,77	0,00	70,77	1769 / 1	400 0	1111	70,77 0,00 70,77	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-41-1 L 2019-1-778-1	1 8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE																
1770	17/09/2019 17/09/2019 428 18/09/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	82,40	0,00	82,40	1770 / 1	480 0	1111	82,40 0,00 82,40	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-43-1 L 2019-1-779-1	1 8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di SETTEMBRE																
1771	17/09/2019 17/09/2019 428 18/09/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	84,67	0,00	84,67	1771 / 1	680 0	1111	84,67 0,00 84,67	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-44-1 L 2019-1-780-1	1 8 9	28/03/2018 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1772	17/09/2019	2019	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	1772 / 1	680	0	1111	17,57	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	17/09/2019	0301101		1								0,00		I	2019-1-45-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01					INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2019			17,57		L	2019-1-781-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																		
1773	17/09/2019	2019	S	ESL	C	44,46	0,00	44,46	1773 / 1	750	0	1111	44,46	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	17/09/2019	0401101		1								0,00		I	2019-1-46-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01					INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2019			44,46		L	2019-1-782-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di SETTEMBRE																		
1774	17/09/2019	2019	S	ESL	C	47,66	0,00	47,66	1774 / 1	900	0	1111	47,66	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	17/09/2019	0407101		1								0,00		I	2019-1-47-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01					INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2019			47,66		L	2019-1-783-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di SETTEMBRE																		
1775	17/09/2019	2019	S	ESL	C	44,50	0,00	44,50	1775 / 1	1305	0	1111	44,50	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	17/09/2019	0904101		1								0,00		I	2019-1-48-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01					INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2019			44,50		L	2019-1-784-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di SETTEMBRE																		
1776	17/09/2019	2019	S	ESL	C	393,78	0,00	393,78	1776 / 1	2240	0	4101	393,78	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-49-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01					INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2019			393,78		L	2019-1-785-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di SETTEMBRE																		
1777	17/09/2019	2019	S	ESL	C	2.948,64	0,00	2.948,64	1777 / 1	2270	0	4201	2.948,64	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-52-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01					IRPEF 1001 SETTEMBRE 2019			2.948,64		L	2019-1-786-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di SETTEMBRE																		
1778	17/09/2019	2019	S	ESL	C	394,50	0,00	394,50	1778 / 1	2270	0	4201	394,50	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-53-1	1	8	28/03/2018
423	17/09/2019			01					CREDITO DL 66 SETTEMBRE 2019			394,50		L	2019-1-787-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di SETTEMBRE																		
1779	17/09/2019	2019	S	ESL	C	361,95	0,00	361,95	1779 / 1	2275	0	4201	361,95	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-55-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01					RATA DILAZ. ADD. REG. 1001 SETTEMBRE 2019			361,95		L	2019-1-788-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di SETTEMBRE																		
1780	17/09/2019	2019	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1780 / 1	2276	0	4201	479,27	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-56-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01					IRPEF CODICE 1004 SETTEMBRE 2019			479,27		L	2019-1-789-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di SETTEMBRE																		



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1781	17/09/2019	2019	S	ESL	C	53,39	0,00	53,39	1781 / 1	2277	0	4201	53,39	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-68-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01								53,39		L	2019-1-790-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di SETTEMBRE																		
1782	17/09/2019	2019	S	ESL	C	106,85	0,00	106,85	1782 / 1	2277	0	4201	106,85	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-58-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01								106,85		L	2019-1-791-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di SETTEMBRE																		
1783	17/09/2019	2019	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1783 / 1	2280	0	4301	16,45	18/09/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO			
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-59-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01								16,45		L	2019-1-792-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230)																		
) mese di SETTEMBRE																		
1784	17/09/2019	2019	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	1784 / 1	2290	0	4301	522,00	18/09/2019	1788 - UNIFIN SPA			
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-60-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01								522,00		L	2019-1-793-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di SETTEMBRE																		
1785	17/09/2019	2019	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	1785 / 1	2290	0	4301	277,20	18/09/2019	68 - INPDAP			
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-69-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01								277,20		L	2019-1-794-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di SETTEMBRE 2019 RELATIVO ALLA RATA DI AGOSTO 2017 N ON VERSATA																		
1786	17/09/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1786 / 1	2300	0	4301	67,00	18/09/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA			
	17/09/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-61-1	1	8	28/03/2018
428	18/09/2019			01								67,00		L	2019-1-795-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di SETTEMBRE																		
1787	17/09/2019	2019	S	ESL	C	3.032,21	0,00	3.032,21	1787 / 1	380	1	1104	2.071,07	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	17/09/2019	0106101		1								0,00		I	2019-2-478-1	BIL	9	29/03/2019
424	17/09/2019			01								2.071,07		L	2019-2-867-1	BIL	9	29/03/2019
RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO																		
									1787 / 2	380	1	1104	961,14	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
												0,00		I	2019-2-478-1	BIL	9	29/03/2019
												961,14		L	2019-2-867-1	BIL	9	29/03/2019
RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO																		
1788	17/09/2019	2019	S	ESL	C	90,00	0,00	90,00	1788 / 1	540	0	1101	90,00	17/09/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	17/09/2019	0111101		1								0,00		I	2019-2-128-1	BIL	8	28/03/2018
424	17/09/2019			01								90,00		L	2019-2-868-1	BIL	9	29/03/2019
IND.RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2019																		



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
1789	17/09/2019 17/09/2019 425 18/09/2019	2019 0502104	S	ESL 1 01	C	250,00	0,00	250,00	1789 / 1	1018 0 1583		250,00 0,00 250,00	18/09/2019	1524 - MONTALDI VITTORIO I 2019-2-479-1 L 2019-2-869-1	1 1 1	174 174	10/09/2019 10/09/2019
BAR MONTALDI VITTORIO-FORNITURA BENI E SERVIZI CORRELATI ALLE CELEBRAZIONI DELLE FESTIVITA' RELIGIOSE SAN GIOVANNI BATTISTA 24/6/2019 E MADONNA DELLE GRAZIE 26/8/2019																	
1790	18/09/2019 18/09/2019 427 18/09/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	2.184,70	104,03	2.184,70	1790 / 1	2380 0 4503 ZD32841D47		2.184,70 104,03 2.184,70	18/09/2019	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS I 2019-2-388-1 L 2019-2-870-1	6 6	34 73	03/05/2019 12/08/2019
ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA C.MONTANA ALLA COOP.SOCIALE HAPPINES PER RETTA MINORI IN CONVITTO VERNILE ROSARIO E DI FELICE NICOLAS PERIODO :APRILE-MAGGIO 2019 -SALDO FATTURA N.20/4-6-2019 DI € 7.045,50																	
1791	18/09/2019 18/09/2019 427 18/09/2019	2019 9901702	S	ESL 1 01	C	4.851,00	231,00	4.851,00	1791 / 1	2380 0 4503 Z6C2887BAF		4.851,00 231,00 4.851,00	18/09/2019	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS I 2019-2-388-1 L 2019-2-871-1	6 BIL	34 74	03/05/2019 12/08/2019
ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA C.MONTANA ALLA COOP.SOCIALE HAPPINES PER RETTA MINORE ALDO WATTATI IN CONVITTO DAL 6/3 AL 21/5/ 2019 FATTURA N.21/4-6-2019 DI € 4.851,00																	
1792	18/09/2019 18/09/2019 427 18/09/2019	2019 9901702	A	ESL 1 01	C	3.465,00	165,00	0,00	1792 / 1	2380 0 4503 ZD32841D47		3.465,00 165,00 0,00	18/09/2019	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS I 2019-2-388-1 L 2019-2-872-1	6 6	34 85	03/05/2019 12/09/2019
ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA C.MONTANA ALLA COOP.SOCIALE HAPPINES PER RETTA N.2 MINORI VERNILE ROSARIO E DI FELICE NICOLAS IN CONVITTO LUGLIO 2019 -FATTURA N.23/3-7-2019 DI E.3.465,00																	
1793	18/09/2019 18/09/2019 428 18/09/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	832,05	0,00	832,05	1793 / 1	390 1 1111		832,05 0,00 832,05	18/09/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-480-1 L 2019-2-873-1	BIL BIL	9 9	29/03/2019 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO																	
1794	18/09/2019 19/09/2019 429 19/09/2019	2019 0105103	S	ESL 1 01	C	768,60	138,60	768,60	1794 / 1	378 0 1332 Z8229BD21E		768,60 138,60 768,60	20/09/2019	1953 - MPLC Italia Srl I 2019-2-481-1 L 2019-2-874-1	1 1	110 110	20/05/2019 20/05/2019
DITTA MPLC ITALIA SRL DI ROMA-RINNOVO LICENZA OMBRELLO 2019 PER PROIEZIONE OPERE AUDIOVISIVE TEATRO COMUNALE -FATTURA N.378/13-9-2019 DI € 768,60																	
1795	18/09/2019 18/09/2019 429 19/09/2019	2019 0502104	S	ESL 1 01	C	610,00	110,00	610,00	1795 / 1	1018 0 1583 ZA62983C4C		610,00 110,00 610,00	20/09/2019	35 - COOPERATIVA MONTE VIGLIO I 2019-2-461-1 L 2019-2-875-1	6 6	78 87	21/08/2019 18/09/2019
COOP.MONTE VIGLIO FORNITURA ADDOBBO FLOREALE PER FESTA MADONNA DELLE GRAZIE 23/08/2019- FATTURA N.1/18-09-2019 DI € 610,00																	
1796	19/09/2019 19/09/2019 429 19/09/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	151,20	0,00	151,20	1796 / 1	160 0 1101		151,20 0,00 151,20	20/09/2019	1371 - TERSONE CESIDIO I 2019-2-482-1 L 2019-2-876-1	1 1	177 177	19/09/2019 19/09/2019
TERSONE CESIDIO -RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESSO FRANCAVILLA AL MARE DITTA IDROTECH																	
1797	19/09/2019 19/09/2019 429 19/09/2019	2018 1209103	S	ESL 1 01	R	700,00	0,00	700,00	1797 / 1	1570 0 1210 ZDA22EF671		700,00 0,00 700,00	20/09/2019	744 - DITTA DI LORETO ARCANGELO I 2018-2-164-1 L 2019-2-877-1	2 2	95 295	26/03/2018 16/09/2019
DITTA DI LORETO ARCANGELO-FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LAPIDE MARMOREA X CIMITERO META -FATTURA N.2/4-9-2019 DI € 700,00																	



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			o												
1798	23/09/2019	2019	S	ESL	C	700,00	0,00	700,00	1798 / 1	1477	0 1583	700,00	23/09/2019	3620 - ASSOCIAZIONE LAB APS	
	23/09/2019	0501104		1						Z00288761B		0,00	I 2019-2-222-1	1	42 21/05/2019
	430 23/09/2019			01								700,00	L 2019-2-878-1	6	42 21/05/2019
ASSOCIAZIONE LAB APS - IMPEGNO DI SPESA X SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI " GRAN GALA"															
1799	23/09/2019	2019	S	ESL	C	750,00	0,00	750,00	1799 / 1	1908	0 1332	750,00	26/09/2019	1634 - INCINESE VINCENZO	
	23/09/2019	1205103		1								0,00	I 2019-2-167-1	7	55 28/12/2011
	431 23/09/2019			01								750,00	L 2019-2-879-1	1	178 19/09/2019
INCINESE VINCENZO-CANONE AFFITTO PER ALLOCAZIONE FAMIGLIA DI LOLLO MESI DI LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2019															
1800	23/09/2019	2019	S	ESL	C	108.793,49	0,00	108.793,49	1800 / 1	2221	0 3101	108.793,49	26/09/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	23/09/2019	6001501		1								0,00	I 2019-2-1-1	7	6 24/01/2019
	432 23/09/2019			01								108.793,49	L 2019-2-880-1	7	6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1801	23/09/2019	2019	S	ESL	C	100,51	0,00	100,51	1801 / 1	21	0 1701	100,51	26/09/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	23/09/2019	0101102		1								0,00	I 2019-1-15-1	1	8 28/03/2018
	433 23/09/2019			01								100,51	L 2019-1-796-1	1	179 19/09/2019
DICHIARAZIONE IRAP 2014															
1802	23/09/2019	2019	S	ESL	C	600,00	0,00	600,00	1802 / 1	1510	0 1583	600,00	26/09/2019	2250 - DE DOMINICIS ANNA	
	23/09/2019	1205104		1								0,00	I 2019-2-120-1	BIL	9 29/03/2019
	434 23/09/2019			01								600,00	L 2019-2-881-1	1	180 23/09/2019
DE DOMINICIS ANNA-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM															
1803	24/09/2019	2019	S	ESL	C	1.586,00	286,00	1.586,00	1803 / 1	1340	1 1332	1.586,00	26/09/2019	522 - DITTA ELIGGI	
	24/09/2019	0904103		1						Z432716622		286,00	I 2019-2-218-1	2	39 08/02/2019
	436 25/09/2019			01								1.586,00	L 2019-2-882-1	2	118 17/04/2019
DITTA ELIGGI DI MASSA D'ALBE-LAVORI DI STASAMENTO RETE FOGNARIA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO -FATTURA N.191/19-3-2019 DI €.1.586,00															
1804	24/09/2019	2019	S	ESL	C	475,80	85,80	475,80	1804 / 1	1340	0 1210	475,80	26/09/2019	3619 - ELETTROMECCANICA90 DI AMANZI ERCOLE &	
	24/09/2019	0904103		1						ZD9297C7A4		85,80	I 2019-2-436-1	2	267 12/08/2019
	436 25/09/2019			01								475,80	L 2019-2-883-1	2	277 28/08/2019
DITTA ELETTROMECCANICA 90 SNC. FORNITURA ELETTROPOMPA PER LA RETE FOGNARIA COMUNALE fattura a n.6/21-8-2019 di €.475,80															
1805	24/09/2019	2019	S	ESL	C	815,64	147,08	815,64	1805 / 1	1330	0 1210	815,64	26/09/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	24/09/2019	0904103		1						Z9B271C668		147,08	I 2019-2-239-1	2	42 11/02/2019
	436 25/09/2019			01								815,64	L 2019-2-884-1	2	284 05/09/2019
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI -FATTURA N.263/29-6-2019 DI €.815,64															
1806	24/09/2019	2019	S	ESL	C	837,53	151,03	837,53	1806 / 1	1330	0 1210	837,53	26/09/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	24/09/2019	0904103		1						Z9B271C668		151,03	I 2019-2-239-1	2	42 11/02/2019
	436 25/09/2019			01								837,53	L 2019-2-885-1	2	284 05/09/2019
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI FATTURA N.333/31-7-2019 DI €.837,53															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
Fattura															
1807	24/09/2019	2019	S	ESL	C	514,41	92,76	514,41	1807 / 1	1330	0 1210	514,41	26/09/2019	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	24/09/2019	0904103		1						Z9B271C668		92,76		I 2019-2-239-1	2 42 11/02/2019
	436 25/09/2019			01								514,41		L 2019-2-886-1	2 284 05/09/2019
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI-FATTURA N.383/31-8-2019 DI €.514,41															
1808	24/09/2019	2019	S	ESL	C	3.500,00	631,15	3.500,00	1808 / 1	1485	0 1323	3.500,00	26/09/2019	2104 - ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.	
	24/09/2019	0904103		1						Z95245961A		631,15		I 2019-2-383-1	4 10 13/07/2018
	436 25/09/2019			01								3.500,00		L 2019-2-887-1	4 15 12/09/2019
DITTA ENERSUD- SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA X GESTIONE RUOLO ACQUEDOTTO COMUNALE- fattura n.206/2-9-2019 di €.3.500,00															
1809	24/09/2019	2019	S	ESL	C	513,78	0,00	513,78	1809 / 1	270	0 1322	513,78	26/09/2019	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	24/09/2019	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2019-2-134-1	1 10 14/01/2019
	435 24/09/2019			01								513,78		L 2019-2-888-1	1 183 24/09/2019
SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019 FATTURA N.8719177358 DEL 4/6/2019 DI €.513,78															
1810	25/09/2019	2019	S	ESL	C	326,62	0,00	326,62	1810 / 1	270	0 1322	326,62	26/09/2019	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	25/09/2019	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2019-2-134-1	1 10 14/01/2019
	437 25/09/2019			01								326,62		L 2019-2-889-1	1 185 24/09/2019
SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2019-FATTURA N.8719214152/2-7-2019 DI €.326,62															
1811	25/09/2019	2019	S	ESL	C	266,76	0,00	266,76	1811 / 1	270	0 1322	266,76	26/09/2019	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	25/09/2019	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2019-2-134-1	1 10 14/01/2019
	437 25/09/2019			01								266,76		L 2019-2-890-1	1 185 24/09/2019
SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2019-FATTURA N.8719247206/31-7-2019 DI €.266,76															
1812	25/09/2019	2019	S	ESL	C	164,33	0,00	164,33	1812 / 1	270	0 1322	164,33	26/09/2019	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	25/09/2019	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2019-2-134-1	1 10 14/01/2019
	437 25/09/2019			01								164,33		L 2019-2-891-1	1 185 24/09/2019
SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA N.8719276128/5-9-2019 DI €.164,33															
1813	25/09/2019	2019	S	ESL	C	410,73	0,00	410,73	1813 / 1	270	0 1322	410,73	26/09/2019	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	25/09/2019	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2019-2-134-1	1 10 14/01/2019
	437 25/09/2019			01								410,73		L 2019-2-892-1	1 184 24/09/2019
SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019-FATTURA N.8719139854/8-5-2019 DI E.410,73															
1814	25/09/2019	2019	S	ESL	C	1.170,00	0,00	1.170,00	1814 / 1	1496	2 1581	276,00	26/09/2019	2058 - CALABRESE ORIETTA	
	25/09/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019
	437 25/09/2019			01								276,00		L 2019-2-893-1	1 182 24/09/2019
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2019															
									1814 / 2	1496	2 1581	294,00	26/09/2019	2212 - GIARDINI ALESSANDRO	
												0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019
												294,00		L 2019-2-893-1	1 182 24/09/2019
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
									1814 / 3	1496 2	1581	300,00 0,00 300,00	26/09/2019	1809 - VERNILE PETRICCA DOMENICA I 2019-2-457-1 L 2019-2-893-1	7 13 1 182	15/02/2019 24/09/2019
									1814 / 4	1496 2	1581	300,00 0,00 300,00	26/09/2019	3615 - VERNILE PETRICCA NAZZARENO I 2019-2-457-1 L 2019-2-893-1	7 13 1 182	15/02/2019 24/09/2019
1815	26/09/2019 26/09/2019 438 27/09/2019	2010 0402202	S	ESL 1 01	R	17.612,76	2.776,29	17.612,76	1815 / 1	1671 0 6512713CC6	2116	17.612,76 2.776,29 17.612,76	30/09/2019	1654 - PALLOTTA ANTONIO CESIDIO I 2010-1-613-1 L 2019-1-797-1 Fatt. n. FATTPA 2_1€ del 05/07/2019 - € 17.612,76	7 35 2 296	05/07/2010 16/09/2019
									1816 / 1	2278 0	4201	2.776,29 0,00 2.776,29	01/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-265-1 L 2019-2-894-1	BIL 9 BIL 9	29/03/2019 29/03/2019
1817	30/09/2019 30/09/2019 441 30/09/2019	2019 0102110	S	ESL 1 01	C	1.999,99	315,26	1.999,99	1817 / 1	370 0	1802	1.999,99 315,26 1.999,99	01/10/2019	3614 - BASILICO CINZIA ILARIA I 2019-2-495-1 L 2019-2-895-1 Fatt. n. 24 del 19/07/2019 - € 1.999,99	1 186 1 186	24/09/2019 24/09/2019
1818	30/09/2019 30/09/2019 440 30/09/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	29.604,99	0,00	29.604,99	1818 / 1	2221 0	3101	12.845,53 0,00 12.845,53	01/10/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-896-1	7 6 7 6	24/01/2019 24/01/2019
									1818 / 2	2221 0	3101	1.700,22 0,00 1.700,22	01/10/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-896-1	7 6 7 6	24/01/2019 24/01/2019
									1818 / 3	2221 0	3101	1.666,44 0,00 1.666,44	01/10/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-896-1	7 6 7 6	24/01/2019 24/01/2019
									1818 / 4	2221 0	3101	1.521,83 0,00 1.521,83	01/10/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-896-1	7 6 7 6	24/01/2019 24/01/2019



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									1818 / 5	2221 0 3101		8.659,12 0,00 8.659,12	01/10/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-896-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
															RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019
									1818 / 6	2221 0 3101		3.211,85 0,00 3.211,85	01/10/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-896-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
															RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019
1819	30/09/2019 30/09/2019 442 30/09/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	450,00	0,00	450,00	1819 / 1	1496 2 1581		450,00 0,00 450,00	01/10/2019	1132 - PETRICCA PAOLO I 2019-2-346-1 L 2019-2-897-1	6 60 27/06/2019 6 60 27/06/2019
															PETRICCA PAOLO PROROGA PROGETTO INSERIMENTO PETRICCA PAOLO DAL 1° LUGLIO 2019 AL 30 GIUGNO 2020
1820	30/09/2019 30/09/2019 443 30/09/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	1820 / 1	1510 0 1583		300,00 0,00 300,00	01/10/2019	3622 - CICCHINELLI ANDREA I 2019-2-120-1 L 2019-2-898-1	BIL 9 29/03/2019 1 187 30/09/2019
															FONDO SOCIALE REGIONALE 2019- CICCHINELLI ANDREA-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1821	01/10/2019 01/10/2019 444 01/10/2019	2010 0402202	S	ESL 1 01	R	5.541,71	0,00	5.541,71	1821 / 1	1671 0 2116 6512713CC6		5.541,71 0,00 5.541,71	03/10/2019	694 - DE BLASIS MARIO I 2010-1-613-1 L 2019-1-798-1	7 35 05/07/2010 2 296 16/09/2019
															ING.DE BLASIS MARIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA-FATTURA N.9/21-9-2019 DI E.5.541,71
1822	01/10/2019 01/10/2019 446 02/10/2019	2019 0903103	S	ESL 1 01	C	8.088,87	735,35	8.088,87	1822 / 1	1440 0 1332		8.088,87 735,35 8.088,87	03/10/2019	1400 - SEGEN SPA I 2019-2-153-1 L 2019-2-899-1	BIL 9 29/03/2019 2 294 16/09/2019
															SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI GIUGNO 2019 -FATTURA N.169/30-6-2019 DI E.8.088,87
1823	01/10/2019 01/10/2019 446 02/10/2019	2019 0903103	S	ESL 1 01	C	4.424,33	431,63	4.424,33	1823 / 1	1440 0 1332		4.424,33 431,63 4.424,33	03/10/2019	1400 - SEGEN SPA I 2019-2-153-1 L 2019-2-900-1	BIL 9 29/03/2019 2 294 16/09/2019
															SEGEN SPA-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI MESE DI GIUGNO 2019 FATTURA N.170/30-6-2019 DI E.4.424,33
1824	01/10/2019 01/10/2019 446 02/10/2019	2019 0903103	S	ESL 1 01	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1824 / 1	1440 0 1332		23.039,74 2.094,52 23.039,74	03/10/2019	1400 - SEGEN SPA I 2019-2-153-1 L 2019-2-901-1	BIL 9 29/03/2019 2 294 16/09/2019
															SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI GIUGNO 2019 FATTURA N.171/30-6-2019 DI E.23.039,74
1825	01/10/2019 01/10/2019 445 01/10/2019	2018 1209202	S	ESL 1 01	R	415,03	0,00	415,03	1825 / 1	2142 0 2116		415,03 0,00 415,03	03/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-2-202-1 L 2019-2-902-1	BIL 8 28/03/2018 2 290 13/09/2019
															LIQUIDAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.32 LOCULI PER SALME CIMITERO META



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1826	01/10/2019	2019	S	ESL	C	575,35	0,00	575,35	1826 / 1	1622	0 2116	575,35	03/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	01/10/2019	0801202		1								0,00		I 2019-2-286-1	BIL 9 29/03/2019	
	445 01/10/2019			01								575,35		L 2019-2-903-1	2 293 16/09/2019	
LIQUIDAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE																
1827	01/10/2019	2019	S	ESL	C	1.123,60	0,00	1.123,60	1827 / 1	540	0 1101	1.123,60	03/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	01/10/2019	0111101		1								0,00		I 2019-2-258-1	BIL 9 29/03/2019	
	445 01/10/2019			01								1.123,60		L 2019-2-904-1	6 92 30/09/2019	
BABUSCI ENRICO - STRAORDINARI MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019 - € 499,38-TERSONE CESIDIO DAL MESE DI LUGLIO A SETTEMBRE 2019 € 624,22																
1828	03/10/2019	2019	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	1828 / 1	951	0 1302	3.300,00	03/10/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	03/10/2019	0407103		1						ZC124DAEE8		300,00		I 2019-2-72-1	1 68 10/09/2018	
	447 03/10/2019			01								3.300,00		L 2019-2-905-1	6 86 12/09/2019	
DITTA ROVETANA TOURS SRL-PROROGAA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA POLVERELLI-META-CIVITELLA R.-FATTURA N.79/21-8-2019 € 3.300,00																
1829	03/10/2019	2019	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	1829 / 1	951	0 1302	3.300,00	03/10/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	03/10/2019	0407103		1						ZC124DAEE8		300,00		I 2019-2-364-1	6 6 25/01/2019	
	447 03/10/2019			01								3.300,00		L 2019-2-906-1	1 86 12/09/2019	
ROVETANA TOURS SRL-SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DELLE FRAZIONI SCUOLA MEDIA -FATTURA N.81/21-8-2019 DI € 3.300,00																
1830	04/10/2019	2019	S	ESL	C	4.626,57	0,00	4.626,57	1830 / 1	2221	0 3101	4.626,57	07/10/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	04/10/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
	448 04/10/2019			01								4.626,57		L 2019-2-907-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
1831	07/10/2019	2019	S	ESL	C	5.537,41	0,00	5.537,41	1831 / 1	2221	0 3101	5.537,41	07/10/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	07/10/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
	449 07/10/2019			01								5.537,41		L 2019-2-908-1	7 6 04/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
1832	07/10/2019	2019	S	ESL	C	10.666,63	0,00	10.666,63	1832 / 1	2400	0 4503	10.666,63	07/10/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE		
	07/10/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018	
	450 07/10/2019			01								10.666,63		L 2019-2-909-1	7 6 24/01/2019	
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2019																
1833	07/10/2019	2019	S	ESL	C	187,00	0,00	187,00	1833 / 1	2230	0 4101	187,00	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	07/10/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-496-1	BIL 9 29/03/2019	
	476 28/10/2019			01								187,00		L 2019-2-910-1	6 92 30/09/2019	
RITENUTA CPDEL Q.PERSONALE MENSILITA' AGG.VA OTTOBRE 2019 STRAORDINARI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO E BABUSCI ENRICO																
1834	07/10/2019	2019	S	ESL	C	7,41	0,00	7,41	1834 / 1	2260	0 4101	7,41	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	07/10/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-497-1	BIL 9 29/03/2019	
	476 28/10/2019			01								7,41		L 2019-2-911-1	BIL 9 29/03/2019	
FONDO CREDITO SU MENSILITA' AGG.VA OTTOBRE 2019 X STRAORDINARI BABUSCI ENRICO E TERSONE CESIDIO DAL MESE DI MAGGIO A SETTEMBRE 2019																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1835	07/10/2019	2019	S	ESL	C	11.288,45	2.035,62	11.288,45	1835 / 1	1172 0 1402		11.288,45	09/10/2019	3613 - +energia spa	
	08/10/2019	0801103		1						Z5C2A10FF1		2.035,62		I 2019-2-171-1	1 92 24/04/2019
	452 08/10/2019			01								11.288,45		L 2019-2-912-1	1 189 07/10/2019
+ ENERGIA SPA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.018554PA DEL 2/8/2019 DI €. 11288,45															
1836	07/10/2019	2019	S	ESL	C	139,85	12,71	139,85	1836 / 1	1060 0 1210		139,85	09/10/2019	3613 - +energia spa	
	08/10/2019	0601103		1						Z5C2A10FF1		12,71		I 2019-2-498-1	1 92 24/04/2019
	452 08/10/2019			01								139,85		L 2019-2-913-1	1 189 07/10/2019
+ ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.018558PA DEL 2-8-2019 DI €. 139,70															
1837	08/10/2019	2019	S	ESL	C	4.303,70	0,00	4.303,70	1837 / 1	2221 0 3101		4.303,70	09/10/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
	08/10/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
	451 08/10/2019			01								4.303,70		L 2019-2-914-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
1838	08/10/2019	2019	S	ESL	C	4.194,10	756,31	4.194,10	1838 / 1	1331 0 1306		4.194,10	09/10/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	08/10/2019	0904103		1						Z72245COA2		756,31		I 2019-2-158-1	1 134 13/07/2018
	452 08/10/2019			01								4.194,10		L 2019-2-862-1	1 170 10/09/2019
ATERNO GAS E POWER SRL- E.ELETTRICA DEPURATORE MESI DI MARZO E APRILE 2019-FATTURA N.EEX00748/2-5-2019 DI E.5.366,49															
1839	08/10/2019	2019	S	ESL	C	960,36	173,18	960,36	1839 / 1	1172 0 1402		960,36	09/10/2019	3613 - +energia spa	
	08/10/2019	0801103		1						Z5C2A10FF1		173,18		I 2019-2-171-1	1 92 24/04/2019
	452 08/10/2019			01								960,36		L 2019-2-915-1	1 189 07/10/2019
+ ENERGIA SPA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.018555PA DEL 2/8/2019 DI E.960,36															
1840	08/10/2019	2019	S	ESL	C	576,63	52,42	576,63	1840 / 1	300 0 1402		576,63	09/10/2019	3613 - +energia spa	
	08/10/2019	0102103		1						Z5C2A10FF1		52,42		I 2019-2-499-1	1 92 24/04/2019
	452 08/10/2019			01								576,63		L 2019-2-916-1	1 189 07/10/2019
+ ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.018560PA DEL 2/8/2019 DI E.576,63															
1841	08/10/2019	2019	S	ESL	C	570,68	51,88	570,68	1841 / 1	770 0 1210		570,68	09/10/2019	3613 - +energia spa	
	08/10/2019	0401103		1						Z5C2A10FF1		51,88		I 2019-2-500-1	1 92 24/04/2019
	452 08/10/2019			01								570,68		L 2019-2-917-1	1 189 07/10/2019
+ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE VIA STAZIONE MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.018556/PA DEL 2/8/2019 DI €.570,68															
1842	09/10/2019	2019	S	ESL	C	1.249,98	0,00	1.249,98	1842 / 1	377 0 1332		1.249,98	10/10/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
	09/10/2019	0103103		1								0,00		I 2019-2-287-1	1 132 03/06/2019
	453 09/10/2019			01								1.249,98		L 2019-2-918-1	1 192 08/10/2019
BPER COMM.SPESE/ONERI ANNO 2019 (1.249,98 X 4 TRIMESTRI) 3° TRIM.TRE 2019															
1843	09/10/2019	2019	S	ESL	C	529,04	0,00	529,04	1843 / 1	1496 2 1581		529,04	10/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	09/10/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019
	454 09/10/2019			01								529,04		L 2019-2-919-1	1 191 08/10/2019
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO ANNO 2019-VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO PAT N.8501895 BORSE LAVORO															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1844	09/10/2019 09/10/2019 531 02/12/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	3,51	0,00	3,51	1844 / 1	2260 0 4101		3,51 0,00 3,51	03/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-501-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-920-1 BIL 9 29/03/2019	
FONDO CREDITO SU MENSILITA' AGG.VA SETTEMBRE 2019															
1845	10/10/2019 10/10/2019 476 28/10/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	535,93	0,00	535,93	1845 / 1	2270 0 4201		535,93 0,00 535,93	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-80-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-1-799-1 BIL 9 29/03/2019	
IRPEF SU MENSILITA' AGG.VA OTTOBRE 2019 X STRAORDINARI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO E BABUSCI ENRICO															
1846	10/10/2019 14/10/2019 460 14/10/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	59,70	0,00	59,70	1846 / 1	40 0 1332		59,70 0,00 59,70	21/10/2019	1657 - FONTANA FRANCESCO I 2019-2-503-1 1 190 07/10/2019 L 2019-2-921-1 1 190 07/10/2019	
ASSESSORE FONTANA FRANCESCO RIMBORSO SPESE VIAGGIO A L'AQUILA IL GIORNO 7/10/2019 PRESSO SIGN ABRUZZO PER RITIRO SEGNALETICA STRADALE															
1847	10/10/2019 14/10/2019 460 14/10/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	63,98	0,00	63,98	1847 / 1	40 0 1332		63,98 0,00 63,98	21/10/2019	1124 - DE FILIPPIS SANDRO I 2019-2-504-1 1 194 08/10/2019 L 2019-2-922-1 1 194 08/10/2019	
SINDACO DOTT. DE FILIPPIS SANDRO-RIMBORSO SPESE VIAGGI A L'AQUILA GIORNI 1 E 2 OTTOBRE 2019 PRESSO REGIONE ABRUZZO-DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE															
1848	10/10/2019 10/10/2019 455 10/10/2019	2019 0105103	S	ESL 1 01	C	1.200,00	0,00	1.200,00	1848 / 1	378 0 1332		1.200,00 0,00 1.200,00	11/10/2019	3623 - SARA ASSICURAZIONI SPA UFF.CONSERVAZIK I 2019-2-502-1 1 193 08/10/2019 L 2019-2-923-1 1 193 08/10/2019	
FRANCHIGIA SU SINISTRO N.S1319587100034 DEL 24/02/2019 SIG.RA ONGOSO EYANGA NATA IL 15/08/1962 A YALINGA (CONGO)															
1849	11/10/2019 11/10/2019 456 11/10/2019	2019 0502104	S	ESL 1 01	C	1.300,00	0,00	1.300,00	1849 / 1	1019 0 1582		1.300,00 0,00 1.300,00	21/10/2019	3624 - ASSOCIAZIONE PERCORSI SOLIDALI I 2019-2-506-1 6 98 10/10/2019 L 2019-2-924-1 6 98 10/10/2019	
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO PER L'INFANZIA															
1850	14/10/2019 14/10/2019 458 14/10/2019	2019 0402104	S	ESL 1 01	C	13.000,00	0,00	13.000,00	1850 / 1	864 0 1583		13.000,00 0,00 13.000,00	21/10/2019	99999 - DIVERSI I 2019-2-363-1 7 54 19/09/2019 L 2019-2-925-1 1 197 11/10/2019	
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO DI MERITO E.MATTEI ANNO SCOLASTICO 2017/2018															
1851	14/10/2019 14/10/2019 458 14/10/2019	2019 0502104	S	ESL 1 01	C	3.740,00	0,00	3.740,00	1851 / 1	1019 0 1582		3.740,00 0,00 3.740,00	21/10/2019	99999 - DIVERSI I 2019-2-508-1 7 54 19/09/2019 L 2019-2-926-1 1 197 11/10/2019	
BORSE DI STUDIO E.MATTEI ANNO SCOLASTICO 2017/2018															
1852	14/10/2019 14/10/2019 457 14/10/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	3.558,99	0,00	3.558,99	1852 / 1	2221 0 3101		290,53 0,00 290,53	21/10/2019	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 7 6 24/01/2019 L 2019-2-927-1 7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									1852 / 2	2221 0 3101		3.268,46 0,00 3.268,46	21/10/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-927-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
															RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019
1853	14/10/2019 14/10/2019 459 14/10/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	2.116,88	0,00	2.116,88	1853 / 1	100 0 1101		2.116,88 0,00 2.116,88	21/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-509-1 L 2019-2-928-1	BIL 9 29/03/2019 BIL 9 29/03/2019
															STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019 DIPENDENTE COMUNALE TERSONE CESIDIO
1854	14/10/2019 14/10/2019 461 14/10/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	3.326,40	0,00	3.326,40	1854 / 1	1505 0 1531		3.326,40 0,00 3.326,40	21/10/2019	1097 - RUFINI ANNAMARIA I 2019-2-376-1 L 2019-2-929-1	1 224 15/11/2019 1 195 10/10/2019
															L.R.78/78-LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE MEDIE
1855	14/10/2019 14/10/2019 461 14/10/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	2.772,00	0,00	2.772,00	1855 / 1	1505 0 1531		2.772,00 0,00 2.772,00	21/10/2019	2787 - SABATINI FRANCESCA I 2019-2-376-1 L 2019-2-930-1	1 224 15/11/2019 1 195 10/10/2019
															L.R.78/78 LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
1856	17/10/2019 17/10/2019 462 17/10/2019	2014 0601202	S	ESL 1 01	R	450,95	0,00	450,95	1856 / 1	1788 0 2115		450,95 0,00 450,95	21/10/2019	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA I 2014-1-567-1 L 2019-1-800-1	BIL 14 29/05/2014 2 120 29/06/2011
															COMPLETAMENTO CENTRO TURISTICO INTEGRATO- FATTURA N.28/27-09-2010 DI €.450,95
1857	17/10/2019 17/10/2019 462 17/10/2019	2014 0601202	S	ESL 1 01	R	135,30	0,00	135,30	1857 / 1	1788 0 2115		135,30 0,00 135,30	21/10/2019	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA I 2014-1-567-1 L 2019-1-801-1	BIL 14 29/05/2014 2 120 29/06/2011
															COMPLETAMENTO CENTRO TURISTICO INTEGRATO STATO FINALE-FATTURA N.27/27-09-2010 DI €.135,30
1858	17/10/2019 17/10/2019 463 17/10/2019	2018 1209202	S	ESL 1 01	R	8.264,05	751,28	8.264,05	1858 / 1	2142 0 2116 Z0423BB792		8.264,05 751,28 8.264,05	21/10/2019	1506 - IMPRESA EDILE ALFANO GUIDO I 2018-2-202-1 L 2019-2-931-1	BIL 8 28/03/2018 2 311 16/10/2019
															IMPRESA ALFANO GUIDO-STATO FINALE-LAVORI COSTRUZIONE LOCULI FRAZIONE META-FATTURA N.10 DEL 7-10-2019 €.8.264,05
1859	17/10/2019 17/10/2019 463 17/10/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	1.746,40	158,76	1.746,40	1859 / 1	1330 1 1313 ZBF29A838D		1.746,40 158,76 1.746,40	21/10/2019	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANN I 2019-2-490-1 L 2019-2-932-1	2 285 05/09/2019 2 307 14/10/2019
															DITTA PETRICCA ERMANN-LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE-FATTURA N.7/30-09-2019 DI €.1.870,00
1860	21/10/2019 21/10/2019 464 21/10/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	39.120,43	0,00	39.120,43	1860 / 1	2221 0 3101		27,81 0,00 27,81	21/10/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-933-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
															RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
									1860 / 2	2221	0 3101	39.092,62	21/10/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												39.092,62		L 2019-2-933-1	7 6 24/01/2019	
1861	21/10/2019	2019	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	1861 / 1	20	0 1325	1.659,37	24/10/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI		
	21/10/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-1-1	1 8 28/03/2018	
465	21/10/2019			01								1.659,37		L 2019-1-802-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di OTTOBRE																
1862	21/10/2019	2019	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	1862 / 1	20	0 1325	292,83	24/10/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI		
	21/10/2019	0101103		1								0,00		I 2019-1-2-1	1 8 28/03/2018	
465	21/10/2019			01								292,83		L 2019-1-803-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di OTTOBRE																
1863	21/10/2019	2019	S	ESL	C	758,87	0,00	758,87	1863 / 1	100	0 1101	758,87	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	21/10/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-3-1	1 8 28/03/2018	
465	21/10/2019			01								758,87		L 2019-1-804-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di OTTOBRE																
1864	21/10/2019	2019	S	ESL	C	2.661,13	0,00	2.661,13	1864 / 1	371	0 1101	2.661,13	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	21/10/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-4-1	1 8 28/03/2018	
465	21/10/2019			01								2.661,13		L 2019-1-805-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di OTTOBRE																
1865	21/10/2019	2019	S	ESL	C	2.919,38	0,00	2.919,38	1865 / 1	460	0 1101	2.919,38	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	21/10/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-7-1	1 8 28/03/2018	
465	21/10/2019			01								2.919,38		L 2019-1-806-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di OTTOBRE																
1866	21/10/2019	2019	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	1866 / 1	660	0 1101	2.998,23	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	21/10/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-8-1	1 8 28/03/2018	
465	21/10/2019			01								2.998,23		L 2019-1-807-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1867	21/10/2019	2019	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	1867 / 1	660	0 1101	632,04	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	21/10/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1 8 28/03/2018	
465	21/10/2019			01								632,04		L 2019-1-808-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1868	21/10/2019	2019	S	ESL	C	371,68	0,00	371,68	1868 / 1	660	0 1101	371,68	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE		
	21/10/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-9-1	1 8 28/03/2018	
465	21/10/2019			01								371,68		L 2019-1-808-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI:RIMBORSO SPESE VIAGGI MESI DA GIUGNO/AGOSTO 2019 AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1869	21/10/2019	2019	S	ESL	C	1.717,55	0,00	1.717,55	1869 / 1	875	0 1101	1.717,55	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/10/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-11-1	1 8 28/03/2018
465	21/10/2019			01								1.717,55		L 2019-1-809-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di OTTOBRE															
1870	21/10/2019	2019	S	ESL	C	1.602,98	0,00	1.602,98	1870 / 1	1280	0 1101	1.602,98	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/10/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-13-1	1 8 28/03/2018
465	21/10/2019			01								1.602,98		L 2019-1-810-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di OTTOBRE															
1871	21/10/2019	2019	A	ESL	C	141,06	0,00	0,00	1871 / 1	21	0 1701	141,06		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	21/10/2019	0101102		1								0,00		I 2019-1-15-1	1 8 28/03/2018
474	24/10/2019			01								0,00		L 2019-1-811-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di OTTOBRE															
1872	21/10/2019	2019	A	ESL	C	24,89	0,00	0,00	1872 / 1	21	0 1701	24,89		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	21/10/2019	0101102		1								0,00		I 2019-1-16-1	1 8 28/03/2018
474	24/10/2019			01								0,00		L 2019-1-812-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di OTTOBRE															
1873	21/10/2019	2019	A	ESL	C	64,50	0,00	0,00	1873 / 1	350	0 1701	64,50		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	21/10/2019	0102102		1								0,00		I 2019-1-17-1	1 8 28/03/2018
474	24/10/2019			01								0,00		L 2019-1-813-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di OTTOBRE															
1874	21/10/2019	2019	A	ESL	C	226,20	0,00	0,00	1874 / 1	376	0 1701	226,20		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	21/10/2019	0103102		1								0,00		I 2019-1-18-1	1 8 28/03/2018
474	24/10/2019			01								0,00		L 2019-1-814-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE															
1875	21/10/2019	2019	A	ESL	C	81,70	0,00	0,00	1875 / 1	450	0 1701	81,70		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	21/10/2019	0106102		1								0,00		I 2019-1-20-1	1 8 28/03/2018
474	24/10/2019			01								0,00		L 2019-1-815-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE															
1876	21/10/2019	2019	A	ESL	C	42,18	0,00	0,00	1876 / 1	450	0 1701	42,18		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	21/10/2019	0106102		1								0,00		I 2019-1-19-1	1 8 28/03/2018
474	24/10/2019			01								0,00		L 2019-1-816-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE															
1877	21/10/2019	2019	A	ESL	C	248,15	0,00	0,00	1877 / 1	530	0 1701	248,15		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	21/10/2019	0107102		1								0,00		I 2019-1-21-1	1 8 28/03/2018
474	24/10/2019			01								0,00		L 2019-1-817-1	1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di OTTOBRE															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
1878	21/10/2019	2019	A	ESL	C	254,85	0,00	0,00	1878 / 1	720	0	1701	254,85	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	21/10/2019	0301102		1								0,00	I 2019-1-22-1	1	8 28/03/2018	
	474 24/10/2019			01					IRAP OTTOBRE 2019			0,00	L 2019-1-818-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1879	21/10/2019	2019	A	ESL	C	53,72	0,00	0,00	1879 / 1	720	0	1701	53,72	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	21/10/2019	0301102		1								0,00	I 2019-1-23-1	1	8 28/03/2018	
	474 24/10/2019			01					IRAP OTTOBRE 2019			0,00	L 2019-1-819-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1880	21/10/2019	2019	S	ESL	C	64,75	0,00	64,75	1880 / 1	2260	0	4101	64,75	28/10/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/10/2019	9901701		1								0,00	I 2019-1-27-1	1	8 28/03/2018	
	474 24/10/2019			01					FONDO CREDITO OTTOBRE 2019			64,75	L 2019-1-820-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di OTTOBRE																
1881	21/10/2019	2019	S	ESL	C	180,64	0,00	180,64	1881 / 1	120	0	1111	180,64	28/10/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/10/2019	0102101		1								0,00	I 2019-1-28-1	1	8 28/03/2018	
	474 24/10/2019			01					CPDEL OTTOBRE 2019			180,64	L 2019-1-821-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di OTTOBRE																
1882	21/10/2019	2019	S	ESL	C	633,32	0,00	633,32	1882 / 1	372	0	1111	633,32	28/10/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/10/2019	0103101		1								0,00	I 2019-1-29-1	1	8 28/03/2018	
	474 24/10/2019			01					CPDEL OTTOBRE 2019			633,32	L 2019-1-822-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE																
1883	21/10/2019	2019	S	ESL	C	694,72	0,00	694,72	1883 / 1	470	0	1111	694,72	28/10/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/10/2019	0107101		1								0,00	I 2019-1-32-1	1	8 28/03/2018	
	474 24/10/2019			01					CPDEL OTTOBRE 2019			694,72	L 2019-1-823-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di OTTOBRE																
1884	21/10/2019	2019	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	1884 / 1	670	0	1111	713,52	28/10/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/10/2019	0301101		1								0,00	I 2019-1-33-1	1	8 28/03/2018	
	474 24/10/2019			01					CPDEL OTTOBRE 2019			713,52	L 2019-1-824-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1885	21/10/2019	2019	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	1885 / 1	670	0	1111	150,42	28/10/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/10/2019	0301101		1								0,00	I 2019-1-34-1	1	8 28/03/2018	
	474 24/10/2019			01					CPDEL OTTOBRE 2019			150,42	L 2019-1-825-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1886	21/10/2019	2019	S	ESL	C	390,08	0,00	390,08	1886 / 1	740	0	1111	390,08	28/10/2019 39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/10/2019	0401101		1								0,00	I 2019-1-35-1	1	8 28/03/2018	
	474 24/10/2019			01					CPDEL OTTOBRE 2019			390,08	L 2019-1-826-1	1	9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di OTTOBRE																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 225 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1887	21/10/2019	2019	S	ESL	C	416,02	0,00	416,02	1887 / 1	890	0	1111	416,02	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	0407101		1								0,00		I	2019-1-36-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01					CPDEL OTTOBRE 2019			416,02		L	2019-1-827-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCO LASTICO mese di OTTOBRE																		
1888	21/10/2019	2019	S	ESL	C	388,65	0,00	388,65	1888 / 1	1295	0	1111	388,65	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	0904101		1								0,00		I	2019-1-37-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01					CPDEL OTTOBRE 2019			388,65		L	2019-1-828-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di OTTOBRE																		
1889	21/10/2019	2019	S	ESL	C	1.635,92	0,00	1.635,92	1889 / 1	2230	0	4101	1.635,92	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-38-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01					CPDEL OTTOBRE 2019			1.635,92		L	2019-1-829-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di OTTOBRE																		
1890	21/10/2019	2019	S	ESL	C	20,99	0,00	20,99	1890 / 1	130	0	1111	20,99	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	0102101		1								0,00		I	2019-1-39-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01					INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2019			20,99		L	2019-1-830-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di OTTOBRE																		
1891	21/10/2019	2019	S	ESL	C	74,70	0,00	74,70	1891 / 1	373	0	1111	74,70	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	0103101		1								0,00		I	2019-1-40-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01					INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2019			74,70		L	2019-1-831-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE																		
1892	21/10/2019	2019	S	ESL	C	82,40	0,00	82,40	1892 / 1	480	0	1111	82,40	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	0107101		1								0,00		I	2019-1-43-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01					INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2019			82,40		L	2019-1-832-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di OTTOBRE																		
1893	21/10/2019	2019	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	1893 / 1	680	0	1111	84,67	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	0301101		1								0,00		I	2019-1-44-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01					INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2019			84,67		L	2019-1-833-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																		
1894	21/10/2019	2019	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	1894 / 1	680	0	1111	17,57	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	0301101		1								0,00		I	2019-1-45-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01					INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2019			17,57		L	2019-1-834-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																		
1895	21/10/2019	2019	S	ESL	C	44,46	0,00	44,46	1895 / 1	750	0	1111	44,46	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	0401101		1								0,00		I	2019-1-46-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01					INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2019			44,46		L	2019-1-835-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di OTTOBRE																		



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1896	21/10/2019	2019	S	ESL	C	47,66	0,00	47,66	1896 / 1	900	0	1111	47,66	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	0407101		1								0,00		I	2019-1-47-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01								47,66		L	2019-1-836-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di OTTOBRE																		
1897	21/10/2019	2019	S	ESL	C	44,50	0,00	44,50	1897 / 1	1305	0	1111	44,50	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	0904101		1								0,00		I	2019-1-48-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01								44,50		L	2019-1-837-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di OTTOBRE																		
1898	21/10/2019	2019	S	ESL	C	357,65	0,00	357,65	1898 / 1	2240	0	4101	357,65	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-49-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01								357,65		L	2019-1-838-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di OTTOBRE																		
1899	21/10/2019	2019	A	ESL	C	2.991,90	0,00	0,00	1899 / 1	2270	0	4201	2.991,90		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-52-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01								0,00		L	2019-1-839-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di OTTOBRE																		
1900	21/10/2019	2019	S	ESL	C	244,59	0,00	244,59	1900 / 1	2270	0	4201	244,59	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	21/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-53-1	1	8	28/03/2018
466	21/10/2019			01								244,59		L	2019-1-840-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di OTTOBRE																		
1901	21/10/2019	2019	S	ESL	C	325,06	0,00	325,06	1901 / 1	2275	0	4201	325,06	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-55-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01								325,06		L	2019-1-841-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di OTTOBRE																		
1902	21/10/2019	2019	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1902 / 1	2276	0	4201	479,27	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-56-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01								479,27		L	2019-1-842-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di OTTOBRE																		
1903	21/10/2019	2019	S	ESL	C	47,14	0,00	47,14	1903 / 1	2277	0	4201	47,14	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-68-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01								47,14		L	2019-1-843-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di OTTOBRE																		
1904	21/10/2019	2019	S	ESL	C	94,54	0,00	94,54	1904 / 1	2277	0	4201	94,54	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	21/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-58-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01								94,54		L	2019-1-844-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di OTTOBRE																		



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1905	21/10/2019	2019	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1905 / 1	2280	0	4301	16,45	28/10/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO			
	21/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-59-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01					SINDACATO CISL			16,45		L	2019-1-845-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di OTTOBRE																		
1906	21/10/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1906 / 1	2300	0	4301	67,00	28/10/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA			
	21/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-61-1	1	8	28/03/2018
474	24/10/2019			01					ASSICURAZIONE INA			67,00		L	2019-1-846-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di OTTOBRE																		
1907	21/10/2019	2019	S	ESL	C	3.948,73	0,00	3.948,73	1907 / 1	380	1	1104	2.071,07	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	21/10/2019	0106101		1								0,00		I	2019-2-512-1	BIL	9	29/03/2019
467	21/10/2019			01					RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNI			2.071,07		L	2019-2-934-1	BIL	9	29/03/2019
CO MESE DI OTTOBRE 2019-BABUSCI ENRI CO																		
									1907 / 2	380	1	1104	961,14	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
												0,00		I	2019-2-512-1	BIL	9	29/03/2019
									RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNI			961,14		L	2019-2-934-1	BIL	9	29/03/2019
CO MESE DI OTTOBRE 2019-IAFOLLA MASSI MO																		
									1907 / 3	380	1	1104	202,80	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
												0,00		I	2019-2-512-1	BIL	9	29/03/2019
									RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNI			202,80		L	2019-2-934-1	BIL	9	29/03/2019
CO MESE DI OTTOBRE 2019-IAFOLLA MASSI MO -RIMBORSO SPESE VIAGGI DA GIUGNO																		
									1907 / 4	380	1	1104	496,20	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
												0,00		I	2019-2-512-1	BIL	9	29/03/2019
									RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNI			496,20		L	2019-2-934-1	BIL	9	29/03/2019
CO MESE DI OTTOBRE 2019-PETRICCA GIANNI																		
									1907 / 5	380	1	1104	217,52	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
												0,00		I	2019-2-512-1	BIL	9	29/03/2019
									RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNI			217,52		L	2019-2-934-1	BIL	9	29/03/2019
CO MESE DI OTTOBRE 2019-PETRICCA GIANNI RIMBORSO SPESE VIAGGI DA GIUGNO																		
1908	21/10/2019	2019	S	ESL	C	1.008,88	0,00	1.008,88	1908 / 1	730	0	1101	1.008,88	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	21/10/2019	0401101		1								0,00		I	2019-2-513-1	BIL	9	29/03/2019
467	21/10/2019			01					RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 PE			1.008,88		L	2019-2-935-1	BIL	9	29/03/2019
RSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCUOLA MATERNA																		
1909	21/10/2019	2019	S	ESL	C	600,33	0,00	600,33	1909 / 1	730	1	1101	600,33	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	21/10/2019	0401101		1								0,00		I	2019-2-514-1	BIL	9	29/03/2019
467	21/10/2019			01					RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 PE			600,33		L	2019-2-936-1	BIL	9	29/03/2019
RSONALE ADDETTO REFEZIONE SCUOLA MATERNA																		



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 228 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1910	21/10/2019	2019	S	ESL	C	90,00	0,00	90,00	1910 / 1	540	0 1101	90,00	24/10/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/10/2019	0111101		1								0,00		I 2019-2-128-1	BIL 8 28/03/2018
	467 21/10/2019			01								90,00		L 2019-2-937-1	1 71 21/03/2019
IND.RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2019															
1911	21/10/2019	2019	S	ESL	C	208,75	0,00	208,75	1911 / 1	370	0 1802	208,75	24/10/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	21/10/2019	0102110		1								0,00		I 2019-2-515-1	1 201 21/10/2019
	468 21/10/2019			01								208,75		L 2019-2-938-1	1 201 21/10/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO SC 282 2019 TRIBUNALE DI AVEZZANO DI GEREMIA N.C/COMUNE DI CIVITELLA ROVETO															
1912	21/10/2019	2019	S	ESL	C	4.023,31	0,00	4.023,31	1912 / 1	100	0 1101	4.023,31	24/10/2019	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ	
	21/10/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-516-1	8 12 12/04/2018
	469 21/10/2019			01								4.023,31		L 2019-2-939-1	1 203 21/10/2019
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2019															
1913	21/10/2019	2019	S	ESL	C	307,95	55,53	307,95	1913 / 1	950	0 1202	307,95	24/10/2019	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	21/10/2019	0407103		1								55,53		I 2019-2-421-1	1 153 25/07/2019
	471 23/10/2019			01								307,95		L 2019-2-940-1	1 202 21/10/2019
ITALIANA PETROLI-FORNITURA CARBURANTE PER N.2 SCUOLABUS COMUNALI TARGA AQ 357 MZ E CN 438 AK MESE DI SETTEMBRE 2019-FATTURA N.2760449897/30-09-2019 DI € 432,05															
1914	21/10/2019	2019	S	ESL	C	42,52	7,67	42,52	1914 / 1	716	0 1202	42,52	24/10/2019	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	21/10/2019	0301103		1								7,67		I 2019-2-422-1	1 153 25/07/2019
	471 23/10/2019			01								42,52		L 2019-2-941-1	1 202 21/10/2019
ITALIANA PETROLI SPA- FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FIAT PUNTO VIGILI URBANI ANNO 2019 FATTURA N.2760449897/30-09-2019 DI E.432,05															
1915	21/10/2019	2019	S	ESL	C	81,58	14,70	81,58	1915 / 1	1220	0 1210	81,58	24/10/2019	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	21/10/2019	0801103		1								14,70		I 2019-2-423-1	1 153 25/07/2019
	471 23/10/2019			01								81,58		L 2019-2-942-1	1 202 21/10/2019
ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019-FATTURA N.2760449897/30-9-2019 DI E.432,05															
1916	23/10/2019	2019	A	ESL	C	2.000,01	315,26	0,00	1916 / 1	370	0 1802	2.000,01		3625 - DI MIZIO ANTONIO	
	23/10/2019	0102110		1								315,26		I 2019-2-517-1	6 99 22/10/2019
	470 23/10/2019			01								0,00		L 2019-2-943-1	6 99 22/10/2019
AVV.ANTONIO PONZIANI -SPMC ORGANISMO DI MEDIAZIONE :COMUNE DI CIVITELLA ROVETO/HOTEL RIVER DI PETRICCA MARIO E C.SAS-PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.202/2018-TRANSAZIONE-COMPENSO-FATTURA N.1/1-10-2019 DI E.2.000,01															
1917	23/10/2019	2019	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1917 / 1	1496	2 1581	450,00	24/10/2019	1132 - PETRICCA PAOLO	
	23/10/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-346-1	6 60 27/06/2019
	472 23/10/2019			01								450,00		L 2019-2-944-1	6 60 27/06/2019
PETRICCA PAOLO -LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2019															
1918	23/10/2019	2019	S	ESL	C	1.452,39	261,91	1.452,39	1918 / 1	1480	0 1210	1.452,39	24/10/2019	3602 - ESALES SRL	
	23/10/2019	0905103		1								261,91		I 2019-2-164-1	2 113 15/04/2019
	473 23/10/2019			01								1.452,39		L 2019-2-945-1	2 304 04/10/2019
DITTA MISTER WORKER E SALES SRL FORNITURA DI UNA IDROPULITRICE PROFESSIONALE-FATTURA N.10M DEL 19/4/2019 DI € 1.452,39															



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1919	23/10/2019	2019	S	ESL	C	2.000,01	315,26	2.000,01	1919 / 1	370 0 1802		2.000,01	24/10/2019	3625 - DI MIZIO ANTONIO	
	23/10/2019	0102110		1						Z532A4EBCA		315,26		I 2019-2-517-1	6 99 22/10/2019
	470 23/10/2019			01								2.000,01		L 2019-2-946-1	6 99 22/10/2019
AVV.ANTONIO PONZIANI -SPMC ORGANISMO DI MEDIAZIONE :COMUNE DI CIVITELLA ROVETO/HOTEL RIVER DI PETRICCA MARIO E C.SAS-PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.202/2018-TRANSAZIONE-COMPENSO															
1920	24/10/2019	2019	S	ESL	C	228,72	0,00	228,72	1920 / 1	390 1 1111		228,72	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	24/10/2019	0106101		1								0,00		I 2019-2-518-1	BIL 9 29/03/2019
	474 24/10/2019			01								228,72		L 2019-2-947-1	BIL 9 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO															
1921	24/10/2019	2019	S	ESL	C	603,33	0,00	603,33	1921 / 1	390 1 1111		603,33	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	24/10/2019	0106101		1								0,00		I 2019-2-518-1	BIL 9 29/03/2019
	474 24/10/2019			01								603,33		L 2019-2-947-1	BIL 9 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO															
1922	24/10/2019	2019	S	ESL	C	27,25	0,00	27,25	1922 / 1	410 0 1111		27,25	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	24/10/2019	0106101		1								0,00		I 2019-2-519-1	BIL 9 29/03/2019
	474 24/10/2019			01								27,25		L 2019-2-948-1	BIL 9 29/03/2019
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO															
1923	24/10/2019	2019	S	ESL	C	70,77	0,00	70,77	1923 / 1	410 0 1111		70,77	28/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	24/10/2019	0106101		1								0,00		I 2019-2-519-1	BIL 9 29/03/2019
	474 24/10/2019			01								70,77		L 2019-2-948-1	BIL 9 29/03/2019
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO															
1924	25/10/2019	2019	S	ESL	C	130,00	0,00	130,00	1924 / 1	1019 0 1582		130,00	28/10/2019	3626 - MANCINI TIZIANA	
	25/10/2019	0502104		1								0,00		I 2019-2-520-1	7 54 19/09/2019
	475 25/10/2019			01								130,00		L 2019-2-949-1	1 206 25/10/2019
MANCINI TIZIANA-ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO "E.MATTEI" PER LA FIGLIA MINORE DI MARCO SARA NATA IL 25/06/2004 AD AVEZZANO															
1925	28/10/2019	2019	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	1925 / 1	2290 0 4301		339,00	31/10/2019	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	28/10/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-522-1	BIL 9 29/03/2019
	476 28/10/2019			01								339,00		L 2019-2-950-1	BIL 9 29/03/2019
CESSIONI STIPENDIO OTTOBRE 2019 TERSONE CESIDIO															
1926	28/10/2019	2019	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	1926 / 1	2290 0 4301		522,00	31/10/2019	1788 - UNIFIN SPA	
	28/10/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-522-1	BIL 9 29/03/2019
	476 28/10/2019			01								522,00		L 2019-2-951-1	BIL 9 29/03/2019
CESSIONI STIPENDIO OTTOBRE 2019 TERSONE CESIDIO															
1927	28/10/2019	2019	S	ESL	C	6,54	0,00	6,54	1927 / 1	2260 0 4101		6,54	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	28/10/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-523-1	BIL 9 29/03/2019
	476 28/10/2019			01								6,54		L 2019-2-952-1	BIL 9 29/03/2019
FONDO CREDITO SU MENSILITA' AGG.VA OTTOBRE 2019 TERSONE CESIDIO STIPENDIO OTTOBRE 2019 ANTICIPATO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1928	28/10/2019	2019	S	ESL	C	444,35	0,00	444,35	1928 / 1	120	0	1111	444,35	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	28/10/2019	0102101		1								0,00		I	2019-2-524-1	BIL	9	29/03/2019
	476 28/10/2019			01								444,35		L	2019-2-953-1	BIL	9	29/03/2019
CPDEL SU STIPENDIO ANTICIPATO MESE DI OTTOBRE 2019 A TERSONE CESIDIO																		
1929	28/10/2019	2019	S	ESL	C	165,23	0,00	165,23	1929 / 1	2230	0	4101	165,23	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	28/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-2-525-1	BIL	9	29/03/2019
	476 28/10/2019			01								165,23		L	2019-2-954-1	BIL	9	29/03/2019
CPDEL Q.PERSONALE SU STIPENDI OTTOBRE 2019 TERSONE CESIDIO																		
1930	28/10/2019	2019	S	ESL	C	52,02	0,00	52,02	1930 / 1	130	0	1111	52,02	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	28/10/2019	0102101		1								0,00		I	2019-2-526-1	BIL	9	29/03/2019
	476 28/10/2019			01								52,02		L	2019-2-955-1	BIL	9	29/03/2019
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA SU STIPENDI OTTOBRE 2019 TERSONE CESIDIO																		
1931	28/10/2019	2019	S	ESL	C	36,13	0,00	36,13	1931 / 1	2240	0	4101	36,13	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	28/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-2-527-1	CC	9	29/03/2019
	476 28/10/2019			01								36,13		L	2019-2-956-1	CC	9	29/03/2019
INADEL PREV.ZA Q.PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019 STIPENDIO TERSONE CESIDIO																		
1932	28/10/2019	2019	S	ESL	C	36,89	0,00	36,89	1932 / 1	2275	0	4201	36,89	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	28/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-2-528-1	BIL	9	29/03/2019
	476 28/10/2019			01								36,89		L	2019-2-957-1	BIL	9	29/03/2019
ADD.LE REGIONALE SU STIPENDI OTTOBRE 2019 TERSONE CESIDIO																		
1933	28/10/2019	2019	S	ESL	C	6,25	0,00	6,25	1933 / 1	2277	0	4201	6,25	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	28/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-2-529-1	BIL	9	29/03/2019
	476 28/10/2019			01								6,25		L	2019-2-958-1	BIL	9	29/03/2019
ACCONTO ADD.LE COMUNALE SU RTERIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 TERSONE CESIDIO																		
1934	28/10/2019	2019	S	ESL	C	12,31	0,00	12,31	1934 / 1	2277	0	4201	12,31	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	28/10/2019	9901701		1								0,00		I	2019-2-529-1	BIL	9	29/03/2019
	476 28/10/2019			01								12,31		L	2019-2-958-1	BIL	9	29/03/2019
RATA DILAZ.ADD.LE COMUNALE SU RTERIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 TERSONE CESIDIO																		
1935	28/10/2019	2019	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1935 / 1	1510	0	1583	200,00	31/10/2019	2231 - SICILIANI ANGELA			
	28/10/2019	1205104		1								0,00		I	2019-2-120-1	BIL	9	29/03/2019
	477 28/10/2019			01								200,00		L	2019-2-959-1	1	207	28/10/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SICILIANI ANGELA																		
1936	30/10/2019	2019	S	ESL	C	118,90	0,00	118,90	1936 / 1	160	0	1101	118,90	31/10/2019	1371 - TERSONE CESIDIO			
	30/10/2019	0102101		1								0,00		I	2019-2-530-1	1	209	30/10/2019
	478 30/10/2019			01								118,90		L	2019-2-960-1	1	209	30/10/2019
BABUSCI ENRICO E TERSONE CESIDIO RIMBORSO SPESE VIAGGI A L'AQUILA IL 24/10/2019 E PESCARA IL 28/10/2019																		
BORSO SPESE VIAGGI A L'AQUILA IL 24/10/2019 E PESCARA IL 28/10/2019																		



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1937	30/10/2019 30/10/2019 478 30/10/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	57,22	0,00	57,22	1937 / 1	160 0 1101		57,22 0,00 57,22	31/10/2019	134 - BABUSCI ENRICO I 2019-2-530-1 L 2019-2-961-1	1 209 30/10/2019 1 209 30/10/2019
BABUSCI ENRICO E TERSONE CESIDIO RIMBORSO SPESE VIAGGI A L'AQUILA IL 24/10/2019 E PESCARA IL 28/10/2019															
1938	30/10/2019 30/10/2019 479 30/10/2019	2019 0106103	S	ESL 1 01	C	32,57	0,00	32,57	1938 / 1	430 0 1210		32,57 0,00 32,57	31/10/2019	1287 - REGIONE ABRUZZO - BOLLETTINO UFFICIALE I 2019-2-531-1 L 2019-2-962-1	2 322 28/10/2019 2 322 28/10/2019
REGIONE ABRUZZO-RICHIESTA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA BANDO GENERALE 2018 CASE POPOLARI CIVITELLA ROVETO (AQ)															
1939	30/10/2019 30/10/2019 480 30/10/2019	2018 1209202	S	ESL 1 01	R	98,77	0,00	98,77	1939 / 1	2142 0 2116		98,77 0,00 98,77	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-202-1 L 2019-2-963-1	BIL 8 28/03/2018 2 290 13/09/2019
CONTRIBUTI CPDEL Q.COMUNE SU COMPETENZE AL RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE N.32 LOCULI CIMITERIALI A META															
1940	30/10/2019 30/10/2019 480 30/10/2019	2019 0801202	S	ESL 1 01	C	136,92	0,00	136,92	1940 / 1	1622 0 2116		136,92 0,00 136,92	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-286-1 L 2019-2-964-1	BIL 9 29/03/2019 2 293 16/09/2019
LEGGE STABILITA' 2019- CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE- CONTRIBUTI CPDEL SU COMPETENZE RUP E COLLABORATORE X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE															
1941	30/10/2019 30/10/2019 480 30/10/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	148,35	0,00	148,35	1941 / 1	120 0 1111		148,35 0,00 148,35	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-532-1 L 2019-2-965-1	BIL 9 29/03/2019 6 92 30/09/2019
CONTRIBUTI CPDEL SU STRAORDINARI TERSONE CESIDIO MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2019															
1942	30/10/2019 30/10/2019 480 30/10/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	118,85	0,00	118,85	1942 / 1	390 1 1111		118,85 0,00 118,85	31/10/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-533-1 L 2019-2-966-1	BIL 9 29/03/2019 6 92 30/09/2019
CONTRIBUTI CPDEL SU STRAORDINARI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2019 BABUSCI ENRICO															
1944	04/11/2019 04/11/2019 481 04/11/2019	2019 1205104	A	ESL 1 01	C	200,00	0,00	0,00	1944 / 1	1510 0 1583		200,00 0,00 0,00		2231 - SICILIANI ANGELA I 2019-2-120-1 L 2019-2-967-1	BIL 9 29/03/2019 1 207 28/10/2019
FONDO SOCIALE REGIONALE 2019-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SICILIANI ANGELA NATA IL 31/01/1967 A ROMA															
1945	04/11/2019 04/11/2019 482 04/11/2019	2019 0502104	S	ESL 1 01	C	1.500,00	0,00	1.500,00	1945 / 1	1019 0 1582		1.500,00 0,00 1.500,00	07/11/2019	1777 - A.S.D. ECOTRAIL DELLA ROSCETTA DI SCALIS I 2019-2-535-1 L 2019-2-968-1	1 208 28/10/2019 1 208 28/10/2019
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ECOROSCETTA" DI CIVITELLA ROVETO-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE GARA PODISTICA "TRAIL DELLA ROSCETTA"10 MA EDIZIONE DEL 13/10/2019															
1946	04/11/2019 04/11/2019 483 04/11/2019	2016 0904203	S	ESL 1 01	R	4.758,00	858,00	4.758,00	1946 / 1	2026 0 2116		4.758,00 858,00 4.758,00	07/11/2019	1897 - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con s I 2016-1-556-1 L 2019-1-847-1	8 17 28/11/2016 1 204 23/10/2019
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SPESE ISTRUTTORIA E PRIMO IMPIANTO X REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO QUERCIA BELLA-FATTURA N.8101013776/17-10-2019 DI €4.758,00															
FATT. n. 8101013776 del 17/10/2019 - € 4.758,00															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
1947	04/11/2019	2016	S	ESL	R	1.350,00	0,00	1.350,00	1947 / 1	2026	0 2116	1.350,00	07/11/2019	844 - RETE FERROVIARIA ITALIANA		
	04/11/2019	0904203		1								0,00		I 2016-1-556-1	8 17 28/11/2016	
483	04/11/2019			01								1.350,00		L 2019-1-848-1	1 204 23/10/2019	
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-DEPOSITO CAUZIONALE PER PERFEZIONAMENTO CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO AL KM 61+245 LOCALITA' " QUERCIA BELLA"																
1948	04/11/2019	2016	S	ESL	R	192,00	0,00	192,00	1948 / 1	2026	0 2116	192,00	07/11/2019	3628 - ALLEGRIITI LUCIA		
	04/11/2019	0904203		1								0,00		I 2016-1-556-1	8 17 28/11/2016	
483	04/11/2019			01								192,00		L 2019-1-849-1	1 204 23/10/2019	
ALLEGRIITI LUCIA ACQUISTO N.12 MARCHE DA BOLLO PER PERFEZIONAMENTO CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO AL KM 61 + 245 LOCALITA'"QUERCIA BELLA"																
1949	05/11/2019	2019	S	ESL	C	2.866,99	517,00	2.866,99	1949 / 1	1325	0 1306	2.866,99	07/11/2019	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL		
	05/11/2019	0904103		1						ZBA249C4F1		517,00		I 2019-2-125-1	6 57 02/08/2018	
484	05/11/2019			01								2.866,99		L 2019-2-969-1	6 106 31/10/2019	
TERMOIDRAULICA GEREMIA-MANUTENZ.ACQUEDOTTI E GESTIONE SERBATOI COMUNALI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2019-FATTURA N.23/7-10-2019 DI E.2.866,99																
1950	06/11/2019	2019	S	ESL	C	1.500,00	0,00	1.500,00	1950 / 1	1496	2 1581	300,00	07/11/2019	1948 - VERNILE PETRICCA ANNA		
	06/11/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019	
485	06/11/2019			01								300,00		L 2019-2-970-1	1 212 06/11/2019	
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2019																
									1950 / 2	1496	2 1581	300,00	07/11/2019	1809 - VERNILE PETRICCA DOMENICA		
												0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019	
												300,00		L 2019-2-970-1	1 212 06/11/2019	
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2019																
									1950 / 3	1496	2 1581	300,00	07/11/2019	3615 - VERNILE PETRICCA NAZZARENO		
												0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019	
												300,00		L 2019-2-970-1	1 212 06/11/2019	
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2019																
									1950 / 4	1496	2 1581	300,00	07/11/2019	1949 - MONTALDI GIUSEPPINA		
												0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019	
												300,00		L 2019-2-970-1	1 212 06/11/2019	
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2019																
									1950 / 5	1496	2 1581	300,00	07/11/2019	1798 - DI FABIO ANNA		
												0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019	
												300,00		L 2019-2-970-1	1 212 06/11/2019	
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2019																
1951	06/11/2019	2019	S	ESL	C	600,00	0,00	600,00	1951 / 1	1496	2 1581	300,00	07/11/2019	2094 - D'AMICO CARLO		
	06/11/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019	
486	06/11/2019			01								300,00		L 2019-2-971-1	1 212 06/11/2019	
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2019																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1960	08/11/2019 08/11/2019 501 14/11/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	28.003,27	0,00	28.003,27	1960 / 1	2221 0 3101		7.984,91 0,00 7.984,91	25/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-978-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019						
									1960 / 2	2221 0 3101		5.338,58 0,00 5.338,58	25/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-978-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019						
									1960 / 3	2221 0 3101		7.166,76 0,00 7.166,76	25/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-978-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019						
									1960 / 4	2221 0 3101		776,00 0,00 776,00	25/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-978-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019						
									1960 / 5	2221 0 3101		2.754,00 0,00 2.754,00	25/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-978-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019						
									1960 / 6	2221 0 3101		3.983,02 0,00 3.983,02	25/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-978-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
									RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019						
1961	11/11/2019 11/11/2019 495 11/11/2019	2019 0903103	S	ESL 1 01	C	7.032,39	639,31	7.032,39	1961 / 1	1440 0 1332		7.032,39 639,31 7.032,39	13/11/2019	1400 - SEGEN SPA I 2019-2-153-1 L 2019-2-979-1 Fatt. n. Fepa-200 del 31/07/2019 - € 7.032,39	BIL 9 29/03/2019 2 309 14/10/2019
									SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU LUGLIO 2019-FATTURA N.200/31-7-2019 DI € 7.032,39						
1962	11/11/2019 11/11/2019 495 11/11/2019	2019 0903103	S	ESL 1 01	C	5.431,01	552,22	5.431,01	1962 / 1	1440 0 1332		5.431,01 552,22 5.431,01	13/11/2019	1400 - SEGEN SPA I 2019-2-153-1 L 2019-2-980-1 Fatt. n. Fepa-201 del 31/07/2019 - € 5.431,01	BIL 9 29/03/2019 2 309 14/10/2019
									SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.201/31-7-2019 DI € 5.431,01						
1964	11/11/2019 11/11/2019 495 11/11/2019	2019 0903102	S	ESL 1 01	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1964 / 1	1441 0 1716		23.039,74 2.094,52 23.039,74	13/11/2019	1400 - SEGEN SPA I 2019-2-373-1 L 2019-2-981-1 Fatt. n. Fepa-202 del 31/07/2019 - € 23.039,74	BIL 9 29/03/2019 2 309 14/10/2019
									SEGEN-SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2019 -FATTURA N.202/31-7-2019 DI € 23.039,74						



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1965	11/11/2019	2018	S	ESL	R	360,00	64,92	360,00	1965 / 1	830 0 1210		360,00	13/11/2019	2064 - WITEL SRL	
	11/11/2019	0402103		1						ZD2289C81A		64,92		I 2018-2-134-1	2 60 23/02/2018
	492 11/11/2019			01								360,00		L 2019-2-982-1	1 217 11/11/2019
DITTA WITEL SRL-AMPLIAMENTO BANDA ADSL ISTITUTO COMPRENSIVO "E.MATTEI" - FATTURA N.7347/29-5-2 019 DI €.360,00															
1966	11/11/2019	2019	S	ESL	C	677,46	122,17	677,46	1966 / 1	950 0 1202		677,46	13/11/2019	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	11/11/2019	0407103		1						Z22271CA12		122,17		I 2019-2-421-1	1 153 25/07/2019
	494 11/11/2019			01								677,46		L 2019-2-983-1	1 219 11/11/2019
ITALIANA PETROLI-FORNITURA CARBURANTE PER N.2 SCUOLABUS COMUNALI TARGA AQ 357 MZ E CN 438 AK MESE DI OTTOBRE 2019-FATTURA N.1369293980/31-10-2019 DI E.979,51															
1967	11/11/2019	2019	S	ESL	C	65,61	11,83	65,61	1967 / 1	716 0 1202		65,61	13/11/2019	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	11/11/2019	0301103		1						Z22271CA12		11,83		I 2019-2-422-1	1 153 25/07/2019
	494 11/11/2019			01								65,61		L 2019-2-984-1	1 219 11/11/2019
ITALIANA PETROLI SPA- FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FIAT PUNTO VIGILI URBANI MESE DI OTTOBRE 2019-FATTURA N.1369293980 DEL 31-10-2019 DI €.979,51															
1968	11/11/2019	2019	S	ESL	C	236,44	42,64	236,44	1968 / 1	1220 0 1210		236,44	13/11/2019	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	11/11/2019	0801103		1						Z22271CA12		42,64		I 2019-2-423-1	1 153 25/07/2019
	494 11/11/2019			01								236,44		L 2019-2-985-1	1 219 11/11/2019
ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019-FATTURA N .1369293980/31-10-2019 DI €.979,51															
1969	12/11/2019	2019	S	ESL	C	2.732,80	492,80	2.732,80	1969 / 1	190 0 1210		2.732,80	25/11/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	12/11/2019	0102103		1						Z3E282A7C2		492,80		I 2019-2-190-1	1 76 21/03/2019
	499 14/11/2019			01								2.732,80		L 2019-2-986-1	1 218 11/11/2019
DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE-ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2019 ORE N.80-PREVENTIVO N. 20 DEL 23/01/2019-FATTURA N.42/31-10-2019 DI E.2.732,80															
1970	12/11/2019	2019	S	ESL	C	360,00	64,92	360,00	1970 / 1	830 0 1210		360,00	13/11/2019	2064 - WITEL SRL	
	12/11/2019	0402103		1						ZC5289C78A		64,92		I 2019-2-544-1	2 60 23/02/2018
	496 12/11/2019			01								360,00		L 2019-2-987-1	1 217 11/11/2019
WITEL SRL- LAVORI AMPLIAMENTO BANDA ADSL ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA "E.MATTEI" FATTURA N.7348/29-5-2019 DI E.360,00															
1971	12/11/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1971 / 1	1485 0 1323		67,00	25/11/2019	134 - BABUSCI ENRICO	
	12/11/2019	0904103		1						Z932A9181A		0,00		I 2019-2-545-1	2 335 11/11/2019
	500 14/11/2019			01								67,00		L 2019-2-988-1	2 335 11/11/2019
REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE PORTE PIAGGIO ANNO 2019															
1972	12/11/2019	2018	S	ESL	R	1.311,14	0,00	1.311,14	1972 / 1	2142 0 2116		1.311,14	14/11/2019	40 - IACOVITTI GIOVANNI	
	12/11/2019	1209202		1						ZO423BB792		0,00		I 2018-2-202-1	BIL 8 28/03/2018
	497 13/11/2019			01								1.311,14		L 2019-2-989-1	2 333 07/11/2019
COSTRUZIONE LOCULI FRAZIONE META- LIQUIDAZIONE ONORARIO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI-FATTURA N.15/1-10-2019 DI E.1.311,14															
1973	13/11/2019	2019	A	ESL	C	2.035,35	0,00	0,00	1973 / 1	100 0 1101		2.035,35		9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/11/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-546-1	8 12 12/04/2018
	498 13/11/2019			01								0,00		L 2019-2-990-1	BIL 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1974	13/11/2019	2019	A	ESL	C	78,90	0,00	0,00	1974 / 1	2270	0	4201	78,90	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/11/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-547-1	BIL 9 29/03/2019
	498 13/11/2019			01								0,00		L 2019-2-991-1	BIL 9 29/03/2019
CREDITO D.L.66 NOVEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO															
1975	14/11/2019	2016	S	ESL	R	126,00	0,00	126,00	1975 / 1	770	0	1210	126,00	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.
	14/11/2019	0401103		1								0,00		I 2016-1-201-1	2 71 14/03/2016
	502 14/11/2019			01								126,00		L 2019-1-852-1	1 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE 2015-2016 -FATTURA N.8P00155058/5-6-2015 €.126,00 PERIODO : APRILE-MAGGIO 2015-I STITUTO COMPRESIVO E.MATTEI-PRATICA N.10032928/11027237/1															
1976	14/11/2019	2016	S	ESL	R	12,42	0,00	12,42	1976 / 1	770	0	1210	12,42	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.
	14/11/2019	0401103		1								0,00		I 2016-1-201-1	2 71 14/03/2016
	502 14/11/2019			01								12,42		L 2019-1-853-1	1 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA -FATTURA N.8P00324719 DEL 7/12/2015 DI €.12,42- PERIODO:OTTOBRE- NOVEMBRE 2015-LINEA TEL.N.0863-97140-PRATICA N.10032928/11027237/1															
1977	14/11/2019	2016	S	ESL	R	335,50	0,00	335,50	1977 / 1	770	0	1210	335,50	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.
	14/11/2019	0401103		1								0,00		I 2016-1-201-1	2 71 14/03/2016
	502 14/11/2019			01								335,50		L 2019-1-854-1	1 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA-FATTURA N.8P00155109/5-6-2015 DI E.335,50- PERIODO:APRILE-MAGGI O 2015-PRATICA N.10032928/11027237/1															
1978	14/11/2019	2014	S	ESL	R	179,00	0,00	179,00	1978 / 1	300	0	1402	179,00	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I 2014-1-530-1	BIL 14 29/05/2014
	502 14/11/2019			01								179,00		L 2019-1-855-1	1 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE ANNO 2014-FATTURA N.8P00159903/3-6-2014 DI E.179,00-PERIODO:APRILE-MAGGIO 201 4- PRINCIPALE CENTRALINO 1-PRATICA TELECOM 10032928/11027237/1-LINEA N.0863 977965															
1979	14/11/2019	2016	S	ESL	R	412,00	0,00	412,00	1979 / 1	300	0	1402	412,00	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I 2016-1-434-1	BIL 3 02/05/2016
	502 14/11/2019			01								412,00		L 2019-1-856-1	1 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE -FATTURA N.8P00158647/3-6-2014 DI €.412,00-PERIODO:APRILE-MAGGIO 2014- CENTRA LINO 2-PRATICA TELECOM 10032928/11027237/1-LINEA 0863 979501															
1980	14/11/2019	2016	S	ESL	R	193,00	0,00	193,00	1980 / 1	300	0	1402	193,00	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I 2016-1-434-1	BIL 3 02/05/2016
	502 14/11/2019			01								193,00		L 2019-1-857-1	1 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00153715/5-6-2015 DI E.193,00 -PERIODO:APRILE-MAGGIO 2015-CENTRAL INO 1-PRATICA TELECOM N.10032928/10032928/11027237/1-LINEA 0863-977965															
1981	14/11/2019	2016	S	ESL	R	372,03	0,00	372,03	1981 / 1	300	0	1402	372,03	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I 2016-1-157-1	1 41 29/02/2016
	502 14/11/2019			01								372,03		L 2019-1-858-1	1 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE 2016-FATTURA N.8P00153488/5-6-2015 DI E.543,00- PERIODO:APRILE-MAGGIO 2015-PR ATICA TELECOM N.10032928/11027237/1 LINEA 0863 979501															
1982	14/11/2019	2016	S	ESL	R	170,97	0,00	170,97	1982 / 1	300	0	1402	170,97	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I 2016-1-434-1	BIL 3 02/05/2016
	502 14/11/2019			01								170,97		L 2019-1-859-1	1 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00153488/5-6-2015 €.543,00 PERIODO:APRILE-MAGGIO 2015-CENTRALIN O 2 -LINEA 0863 979501-															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1983	14/11/2019	2014	S	ESL	R	35,18	0,00	35,18	1983 / 1	300	0	1402	35,18	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.			
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I	2014-1-550-1	BIL	14	29/05/2014
502	14/11/2019			01								35,18		L	2019-1-860-1	1	220	13/11/2019
TELECOM ITALIA -FATTURA N.8P00268500/6-10-2015 DI €.35,18 -PRATICA TELECOM 10032928/11027237/1 - COSTO DISATTIVAZIONE LINEA-PERODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015																		
1984	14/11/2019	2014	S	ESL	R	8,46	0,00	8,46	1984 / 1	300	0	1402	8,46	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.			
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I	2014-1-550-1	BIL	14	29/05/2014
502	14/11/2019			01								8,46		L	2019-1-861-1	1	220	13/11/2018
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00197758/5-8-2016 DI €.8,71-PRATICA TELECOM N.10032928/11027237/1 -IND.RITARDATO PAGAMENTO																		
1985	14/11/2019	2014	S	ESL	R	12,32	0,00	12,32	1985 / 1	300	0	1402	12,32	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.			
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I	2014-1-530-1	BIL	14	29/05/2014
502	14/11/2019			01								12,32		L	2019-1-862-1	1	220	13/11/2019
SPESE TELEFONICHE -FATTURA N.8P00324954/7-12-2015 DI €.12,32-CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI -INTERESSI LEGALI																		
1986	14/11/2019	2016	S	ESL	R	25,17	0,00	25,17	1986 / 1	300	0	1402	25,17	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.			
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I	2016-1-434-1	BIL	3	02/05/2016
502	14/11/2019			01								25,17		L	2019-1-863-1	1	220	13/11/2019
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00197344/5-8-2016 DI E.25,17 INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO																		
1987	14/11/2019	2014	S	ESL	R	36,76	0,00	36,76	1987 / 1	300	0	1402	36,76	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.			
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I	2014-1-530-1	BIL	14	29/05/2014
502	14/11/2019			01								36,76		L	2019-1-864-1	1	220	13/11/2019
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00197826/5-8-2016 DI €.36,76-IND.RITARDATO PAGAMENTO																		
1988	14/11/2019	2015	S	ESL	R	0,17	0,00	0,17	1988 / 1	300	0	1402	0,17	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.			
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I	2015-1-9-1	1	5	09/01/2015
502	14/11/2019			01								0,17		L	2019-1-865-1	1	220	13/11/2019
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00304000 DEL 6/12/2016 DI €.0,17 IND.RITARDATO PAGAMENTO																		
1989	14/11/2019	2016	S	ESL	R	0,25	0,00	0,25	1989 / 1	300	0	1402	0,25	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.			
	14/11/2019	0102103		1								0,00		I	2016-1-434-1	BIL	3	02/05/2016
502	14/11/2019			01								0,25		L	2019-1-866-1	1	220	13/11/2019
SPESE TELEFONICHE- FATTURA N.8P00197758/5-8-2016 DI €.8,71 SALDO IND.RITARDATO PAGAMENTO																		
1990	14/11/2019	2017	S	ESL	R	81,12	0,00	81,12	1990 / 1	770	0	1210	81,12	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.			
	14/11/2019	0401103		1								0,00		I	2017-1-216-1	1	69	12/04/2017
502	14/11/2019			01								81,12		L	2019-1-867-1	1	220	13/11/2019
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00196842/5-8-2016 DI E.81,12 IND.RITARDATO PAGAMENTO																		
1991	14/11/2019	2017	S	ESL	R	167,00	0,00	167,00	1991 / 1	770	0	1210	167,00	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.			
	14/11/2019	0401103		1								0,00		I	2017-1-216-1	1	69	12/04/2017
502	14/11/2019			01								167,00		L	2019-1-868-1	1	220	13/11/2019
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.4220714800012925 DEL 7/4/2014 DI E.167,00--PERIODO:FEBBRAIO-MARZO 2014-LINEA TELEFONICA AFFARI																		



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1992	14/11/2019 14/11/2019 502 14/11/2019	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	125,00	0,00	125,00	1992 / 1	770 0 1210		125,00 0,00 125,00	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A. I 2017-1-216-1 L 2019-1-869-1	1 1 69 12/04/2017 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.4220714800022595 DEL 3/6/2014 DI E.125,00 LINEA TELEFONICA AFFARI-PE RIODO APRILE-MAGGIO 2014															
1993	14/11/2019 14/11/2019 502 14/11/2019	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	133,48	0,00	133,48	1993 / 1	770 0 1210		133,48 0,00 133,48	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A. I 2017-1-216-1 L 2019-1-870-1	1 1 69 12/04/2017 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE -FATTURA 4220717800045094/6-12-2016 DI €.133,48 PERIODO:GENNAIO-FEBBRAIO 2016															
1994	14/11/2019 14/11/2019 502 14/11/2019	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	133,50	0,00	133,50	1994 / 1	770 0 1210		133,50 0,00 133,50	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A. I 2017-1-216-1 L 2019-1-871-1	1 1 69 12/04/2017 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE -FATTURA N.4220715800022037/5-6-2015 DI €.133,50 PERIODO APRILE-MAGGIO 2015-LIN EA TELEFONICA AFFARI															
1995	14/11/2019 14/11/2019 502 14/11/2019	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	400,50	0,00	400,50	1995 / 1	830 0 1210		400,50 0,00 400,50	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A. I 2017-1-217-1 L 2019-1-872-1	1 1 69 12/04/2017 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE FATTURA N.4220713800034667/6-8-2013 DI E.400,50 PERIODO:GIUGNO-LUGLIO 2013- LIN EA TELEFONICA AFFARI-PRATICA TELECOM N.10032928/11027237/1															
1996	14/11/2019 15/11/2019 504 15/11/2019	2019 0402103	S	ESL 1 01	C	1.863,62	336,06	1.863,62	1996 / 1	830 0 1210 Z12245BF45		1.863,62 336,06 1.863,62	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-270-1 L 2019-2-992-1	1 1 133 12/07/2018 222 14/10/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA MESE DI GIUGNO 2019-FATTURA N.EX00399/9-7-2019 DI €.1.863,62															
1997	14/11/2019 15/11/2019 504 15/11/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	306,59	55,29	306,59	1997 / 1	170 0 1210 Z12245BF45		306,59 55,29 306,59	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-266-1 L 2019-2-993-1	1 1 133 13/07/2018 222 14/10/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX PRETURA-MESE DI GIU GNO 2019 -FATTURA N.EX00403/9-7-2019 DI E.306,59															
1998	14/11/2019 15/11/2019 504 15/11/2019	2019 0401103	S	ESL 1 01	C	187,36	33,79	187,36	1998 / 1	770 0 1210 Z12245BF45		187,36 33,79 187,36	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-245-1 L 2019-2-994-1	1 1 133 13/07/2018 222 14/10/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2019 FATT URA N.EX00406/9-7-2019 DI E.187,36															
1999	14/11/2019 15/11/2019 504 15/11/2019	2019 0402103	S	ESL 1 01	C	741,47	133,71	741,47	1999 / 1	830 0 1210 Z12245BF45		741,47 133,71 741,47	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-270-1 L 2019-2-995-1	1 1 133 12/07/2018 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SC.RIPANDELLI MESE DI GIUGNO 2019 FATTURA N.EX00401/9-7-2019 DI €.741,47															
2000	14/11/2019 15/11/2019 504 15/11/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	75,14	13,55	75,14	2000 / 1	170 0 1210 Z12245BF45		75,14 13,55 75,14	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-266-1 L 2019-2-996-1	1 1 133 13/07/2018 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI VIGILI MESE DI GIUGNO 2019-FATTUR A N.EX00402/9-7-2019 DI E.75,14															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 239 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
2001	14/11/2019	2019	S	ESL	C	11,35	2,00	11,35	2001 / 1	1060	0 1210	11,35	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0601103		1						Z12245BF45		2,00		I 2019-2-268-1	1 133 12/07/2018
504	15/11/2019			01								11,35		L 2019-2-997-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GIUGNO 2019 FATTURA N.EX00407/9-7-2019 DI €.11,35															
2002	14/11/2019	2019	S	ESL	C	11,35	2,00	11,35	2002 / 1	170	0 1210	11,35	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0102103		1						Z12245BF45		2,00		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
504	15/11/2019			01								11,35		L 2019-2-998-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 FATTURA N.EX00404/9-7-2019 DI €.11,35															
2003	14/11/2019	2019	S	ESL	C	11,35	2,00	11,35	2003 / 1	1060	0 1210	11,35	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0601103		1						Z12245BF45		2,00		I 2019-2-268-1	1 133 12/07/2018
504	15/11/2019			01								11,35		L 2019-2-999-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GIUGNO 2019 FATTURA N.EX00610/6-9-2019 DI €.11,35															
2004	14/11/2019	2019	S	ESL	C	82,43	14,87	82,43	2004 / 1	770	0 1210	82,43	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0401103		1						X12245BF45		14,87		I 2019-2-245-1	1 133 13/07/2018
504	15/11/2019			01								82,43		L 2019-2-1000-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2019 FATTURA N.EX00400/9-7-2019 DI €.82,43															
2005	14/11/2019	2019	S	ESL	C	10,81	1,95	10,81	2005 / 1	170	0 1210	10,81	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0102103		1						Z12245BF45		1,95		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
504	15/11/2019			01								10,81		L 2019-2-1001-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019-FATTURA N.EX00405/9-7-2019 DI €.10,81															
2006	14/11/2019	2019	S	ESL	C	10,81	1,95	10,81	2006 / 1	170	0 1210	10,81	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0102103		1						Z12245BF45		1,95		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
504	15/11/2019			01								10,81		L 2019-2-1002-1	1 220 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA N.EX00495/6-8-2019 €.10,81															
2007	15/11/2019	2017	S	ESL	R	77,48	0,00	77,48	2007 / 1	770	0 1210	77,48	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.	
	15/11/2019	0401103		1								0,00		I 2017-1-687-1	6 66 20/12/2017
503	15/11/2019			01								77,48		L 2019-1-873-1	1 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE FATTURA N.8P00269228/6-10-2015 €.77,48 INTERESSI LEGALI															
2008	15/11/2019	2017	S	ESL	R	77,48	0,00	77,48	2008 / 1	770	0 1210	77,48	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.	
	15/11/2019	0401103		1								0,00		I 2017-1-687-1	6 66 20/12/2017
503	15/11/2019			01								77,48		L 2019-1-874-1	1 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE -FATTURA N.8P00305110/6-12-2016 €.77,48 INTERESSI LEGALI															
2009	15/11/2019	2017	S	ESL	R	77,52	0,00	77,52	2009 / 1	770	0 1210	77,52	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A.	
	15/11/2019	0401103		1								0,00		I 2017-1-687-1	6 66 20/12/2017
503	15/11/2019			01								77,52		L 2019-1-875-1	1 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE FATTURA N.8P00325640/7-12-2015 €.77,52															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 240 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2010	15/11/2019 15/11/2019 503 15/11/2019	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	86,63	0,00	86,63	2010 / 1	770 0 1210		86,63 0,00 86,63	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A. I 2017-1-687-1 L 2019-1-876-1	66 20/12/2017 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00191442/7-8-2017 DI E.86,63 INTERESSI LEGALI															
2011	15/11/2019 15/11/2019 503 15/11/2019	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	77,50	0,00	77,50	2011 / 1	770 0 1210		77,50 0,00 77,50	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A. I 2017-1-687-1 L 2019-1-877-1	66 20/12/2017 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00196802/5-8-2016 DI E.77,50- INTERESSI LEGALI															
2012	15/11/2019 15/11/2019 503 15/11/2019	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	77,48	0,00	77,48	2012 / 1	770 0 1210		77,48 0,00 77,48	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A. I 2017-1-687-1 L 2019-1-878-1	66 20/12/2017 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE FATTURA N.8P00142637/7-6-2016 PERIODO APRILE -MAGGIO 2016 -INTERESSI LEGALI															
2013	15/11/2019 15/11/2019 503 15/11/2019	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	77,50	0,00	77,50	2013 / 1	770 0 1210		77,50 0,00 77,50	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A. I 2017-1-687-1 L 2019-1-879-1	66 20/12/2017 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE-FATTURA N.8P00153541/5-6-2015 PERIODO APRILE-MAGGIO 2015-INTERESSI LEGALI															
2014	15/11/2019 15/11/2019 503 15/11/2019	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	76,50	0,00	76,50	2014 / 1	770 0 1210		76,50 0,00 76,50	25/11/2019	3631 - ADVANCING TRADE S.P.A. I 2017-1-687-1 L 2019-1-880-1	66 20/12/2017 220 13/11/2019
SPESE TELEFONICHE- FATTURA N.8P00158532 DEL 3-6-2014 DI E.76,50-PERIODO APRILE-MAGGIO 2014-INTERESSI LEGALI															
2015	15/11/2019 15/11/2019 504 15/11/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	10,81	1,95	10,81	2015 / 1	170 0 1210 Z12245BF45		10,81 1,95 10,81	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-266-1 L 2019-2-1003-1	133 13/07/2018 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.EX00498/6-8-2019 DI €.10,81															
2016	15/11/2019 15/11/2019 504 15/11/2019	2019 0402103	S	ESL 1 01	C	10,81	1,95	10,81	2016 / 1	830 0 1210 Z12245BF45		10,81 1,95 10,81	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-270-1 L 2019-2-1004-1	133 12/07/2018 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI AGOSTO 2019 SCUOLA META- FATTURA N.EX00608/6-9-2019 DI E.10,81															
2017	15/11/2019 15/11/2019 504 15/11/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	10,81	1,95	10,81	2017 / 1	170 0 1210 Z12245BF45		10,81 1,95 10,81	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-266-1 L 2019-2-1005-1	133 13/07/2018 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO MUNICIPIO MESE DI GIUGNO 2019 FATTURA N.EX00408/9-7-2019 DI €.10,81															
2018	15/11/2019 15/11/2019 504 15/11/2019	2019 0102103	S	ESL 1 01	C	10,81	1,95	10,81	2018 / 1	170 0 1210 Z12245BF45		10,81 1,95 10,81	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-266-1 L 2019-2-1006-1	133 13/07/2018 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO MUNICIPIO MESE DI AGOSTO 2019 FATTURA N.EX00611/6-9-2019 DI E.10,81															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 241 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
														Fattura	
2019	15/11/2019	2019	S	ESL	C	25,92	4,72	25,92	2019 / 1	1060	0 1210	25,92	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0601103		1						Z12245BF45		4,72		I 2019-2-268-1	1 133 12/07/2018
504	15/11/2019			01								25,92		L 2019-2-1007-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GIUGNO 2019-FATTURA N.EX00410/9-7-2019 DI E.25,92									ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GIUGNO 2019-FATTURA N.EX00410/9-7-2019 DI E.25,92						
2020	15/11/2019	2019	S	ESL	C	324,45	58,51	324,45	2020 / 1	170	0 1210	324,45	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0102103		1						Z12245BF45		58,51		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
504	15/11/2019			01								324,45		L 2019-2-1008-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX PRETURA MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.EX00493/6-8-2019									ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX PRETURA MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N						
2021	15/11/2019	2019	S	ESL	C	799,42	144,16	799,42	2021 / 1	830	0 1210	799,42	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0402103		1						Z12245BF45		144,16		I 2019-2-270-1	1 133 12/07/2018
504	15/11/2019			01								799,42		L 2019-2-1009-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA RIPANDELLI MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA N.EX00491/6-8-2019 DI E.799,42									ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA RIPANDELLI MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA N.EX00491/6-8-2019 DI E.799,42						
2022	15/11/2019	2019	S	ESL	C	66,76	12,04	66,76	2022 / 1	830	0 1210	66,76	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0402103		1						Z12245BF45		12,04		I 2019-2-270-1	1 133 12/07/2018
504	15/11/2019			01								66,76		L 2019-2-1010-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI LUGLIO 2019 SCUOLA MEDIA									ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI LUGLIO 2019 SCUOLA MEDIA						
2023	15/11/2019	2019	S	ESL	C	11,36	2,00	11,36	2023 / 1	1060	0 1210	11,36	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0601103		1						Z12245BF45		2,00		I 2019-2-268-1	1 133 12/07/2018
504	15/11/2019			01								11,36		L 2019-2-1011-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTI SPORTIVI MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA N.EX00497/6-8-2019 DI E.11,36									ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTI SPORTIVI MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA N.EX00497/6-8-2019 DI E.11,36						
2024	15/11/2019	2019	S	ESL	C	83,00	14,97	83,00	2024 / 1	770	0 1210	83,00	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0401103		1						Z12245BF45		14,97		I 2019-2-245-1	1 133 13/07/2018
504	15/11/2019			01								83,00		L 2019-2-1012-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CITTA' DI GENOVA MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA N.EX00490/6-8-2019 DI E.83,00									ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CITTA' DI GENOVA MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA						
2025	15/11/2019	2019	S	ESL	C	48,09	8,67	48,09	2025 / 1	1060	0 1210	48,09	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0601103		1						Z12245BF45		8,67		I 2019-2-268-1	1 133 12/07/2018
504	15/11/2019			01								48,09		L 2019-2-1013-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2019 FATTURA N.EX00499/6-8-2019 DI E.48,09									ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2019 FATTURA N.EX00499/6-8-2019 DI E.48,09						
2026	15/11/2019	2019	S	ESL	C	23,06	4,16	23,06	2026 / 1	1060	0 1210	23,06	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0601103		1						Z12245BF45		4,16		I 2019-2-268-1	1 133 12/07/2018
504	15/11/2019			01								23,06		L 2019-2-1014-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO PER I TEATRO COMUNALE LUGLIO 019 FATTURA N.EX00500/6-8-2019 DI E.23,06									ATERNO GAS FORNITURA GAS METANO PER I TEATRO COMUNALE LUGLIO 019 FATTURA N.EX00500/6-8-2019 DI E.23,06						
2027	15/11/2019	2019	S	ESL	C	81,75	14,74	81,75	2027 / 1	170	0 1210	81,75	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	15/11/2019	0102103		1						Z12245BF45		14,74		I 2019-2-266-1	1 133 13/07/2018
504	15/11/2019			01								81,75		L 2019-2-1015-1	1 222 14/11/2019
ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VIGILI MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA N EX00492/6-8-2019									ATERNO GAS E POWER -FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 -FATTURA N EX00492/6-8-						



(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2028	15/11/2019	2019 9901701	A	IME	C	14,74	0,00	0,00	2028 / 1	2400 0 4503		14,74 0,00 0,00		1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2019-1-81-1 BIL 999 15/11/2019 L 2019-1-881-1 BIL 999 15/11/2019	
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0															
2029	15/11/2019 15/11/2019 504 15/11/2019	2019 0401103	S	ESL	C	198,87	35,86	198,87	2029 / 1	770 0 1210 Z12245BF45		198,87 35,86 198,87	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-245-1 1 133 13/07/2018 L 2019-2-1016-1 1 222 14/11/2019	
ATERNO GAS E POWER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ALDO MORO MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA N.EX00496/6-8-2019 DI E.198,87															
2030	15/11/2019 15/11/2019 505 15/11/2019	2019 0402103	S	ESL	C	11,36	2,00	11,36	2030 / 1	830 0 1210 Z12245BF45		11,36 2,00 11,36	25/11/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2019-2-270-1 1 133 12/07/2018 L 2019-2-1017-1 1 222 14/11/2019	
ATERNO GAS E POWER FORNITURA- GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ORTO VILLANI MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.EX00494/6-8-2019															
2031	15/11/2019 15/11/2019 506 15/11/2019	2019 0102110	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	2031 / 1	80 1 1332		1.000,00 0,00 1.000,00	25/11/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2019-2-548-1 1 223 15/11/2019 L 2019-2-1018-1 1 223 15/11/2019	
AGENZIA ENTRATE -LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2019															
2032	15/11/2019 15/11/2019 507 16/11/2019	2017 0501104	S	ESL	R	359,00	64,74	359,00	2032 / 1	1477 0 1583 ZD228B7D64		359,00 64,74 359,00	25/11/2019	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2017-1-311-1 2 55 01/03/2016 L 2019-1-882-1 2 175 10/09/2019	
FORNITURA MATERIALE X TEATRO COMUNALE FATTURA N.25/10-6-2019 DI E.359,00															
2033	18/11/2019 18/11/2019 508 18/11/2019	2019 0101103	S	ESL	C	2.220,40	350,00	2.220,40	2033 / 1	10 0 1332		2.220,40 350,00 2.220,40	25/11/2019	3607 - D'ERCOLE ROCCO I 2019-2-356-1 8 34 21/12/2018 L 2019-2-1019-1 1 221 13/11/2019	
COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT.D'ERCOLE ROCCO 3° TRIMESTRE 2019 DAL 21/6 AL 20/9/2019-FATTURA N.109/10-10-2019 DI E.2.220,40															
2034	19/11/2019 19/11/2019 509 19/11/2019	2019 9901701	S	ESL	C	852,27	0,00	852,27	2034 / 1	2360 0 4503		852,27 0,00 852,27	25/11/2019	3 - TERSONE CESIDIO I 2019-2-552-1 BIL 9 29/03/2019 L 2019-2-1020-1 BIL 9 29/03/2019	
TERSONE CESIDIO -RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019															
2035	22/11/2019 22/11/2019 510 22/11/2019	2019 0101103	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	2035 / 1	20 0 1325		1.659,37 0,00 1.659,37	25/11/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2019-1-1-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-883-1 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di NOVEMBRE 2019															
2036	22/11/2019 22/11/2019 510 22/11/2019	2019 0101103	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	2036 / 1	20 0 1325		292,83 0,00 292,83	25/11/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2019-1-2-1 1 8 28/03/2018 L 2019-1-884-1 1 9 29/03/2019	
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di NOVEMBRE 2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2037	22/11/2019 22/11/2019 510 22/11/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	758,87	0,00	758,87	2037 / 1	100 0 1101		758,87 0,00 758,87	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-3-1 L 2019-1-885-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di NOVEMBRE 2019															
2038	22/11/2019 22/11/2019 510 22/11/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	2.661,13	0,00	2.661,13	2038 / 1	371 0 1101		2.661,13 0,00 2.661,13	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-4-1 L 2019-1-886-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di NOVEMBRE															
2039	22/11/2019 22/11/2019 510 22/11/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	2.919,38	0,00	2.919,38	2039 / 1	460 0 1101		2.919,38 0,00 2.919,38	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-7-1 L 2019-1-887-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di NOVEMBRE															
2040	22/11/2019 22/11/2019 510 22/11/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	1.717,55	0,00	1.717,55	2040 / 1	875 0 1101		1.717,55 0,00 1.717,55	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-11-1 L 2019-1-888-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di NOVEMBRE															
2041	22/11/2019 22/11/2019 510 22/11/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	1.602,98	0,00	1.602,98	2041 / 1	1280 0 1101		1.602,98 0,00 1.602,98	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-13-1 L 2019-1-889-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di NOVEMBRE															
2042	22/11/2019 22/11/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	141,06	0,00	0,00	2042 / 1	21 0 1701		141,06 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-15-1 L 2019-1-890-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di NOVEMBRE															
2043	22/11/2019 22/11/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	24,89	0,00	0,00	2043 / 1	21 0 1701		24,89 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-16-1 L 2019-1-891-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di NOVEMBRE															
2044	22/11/2019 22/11/2019	2019 0102102	A	ESL 1 01	C	64,50	0,00	0,00	2044 / 1	350 0 1701		64,50 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-17-1 L 2019-1-892-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di NOVEMBRE															
2045	22/11/2019 22/11/2019	2019 0103102	A	ESL 1 01	C	226,20	0,00	0,00	2045 / 1	376 0 1701		226,20 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-18-1 L 2019-1-893-1	1 1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 244 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2046	22/11/2019 22/11/2019	2019 0107102	A	ESL 1 01	C	248,15	0,00	0,00	2046 / 1	530 0	1701	248,15 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-21-1 L 2019-1-894-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di NOVEMBRE															
2047	22/11/2019 22/11/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	254,85	0,00	0,00	2047 / 1	720 0	1701	254,85 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-22-1 L 2019-1-895-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE															
2048	22/11/2019 22/11/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	68,64	0,00	0,00	2048 / 1	720 0	1701	68,64 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-23-1 L 2019-1-896-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE															
2049	22/11/2019 22/11/2019	2019 0407102	A	ESL 1 01	C	127,06	0,00	0,00	2049 / 1	970 0	1701	127,06 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-25-1 L 2019-1-897-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di NOVEMBRE															
2050	22/11/2019 22/11/2019 522 28/11/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	70,72	0,00	70,72	2050 / 1	2260 0	4101	70,72 0,00 70,72	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-27-1 L 2019-1-898-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di NOVEMBRE															
2051	22/11/2019 22/11/2019 522 28/11/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	180,64	0,00	180,64	2051 / 1	120 0	1111	180,64 0,00 180,64	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-28-1 L 2019-1-899-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di NOVEMBRE															
2052	22/11/2019 22/11/2019 522 28/11/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	633,32	0,00	633,32	2052 / 1	372 0	1111	633,32 0,00 633,32	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-29-1 L 2019-1-900-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE															
2053	22/11/2019 22/11/2019 522 28/11/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	694,72	0,00	694,72	2053 / 1	470 0	1111	694,72 0,00 694,72	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-32-1 L 2019-1-901-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di NOVEMBRE															
2054	22/11/2019 22/11/2019 522 28/11/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	390,08	0,00	390,08	2054 / 1	740 0	1111	390,08 0,00 390,08	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-35-1 L 2019-1-902-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di NOVEMBRE															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
2055	22/11/2019	2019	S	ESL	C	778,73	0,00	778,73	2055 / 1	890	0 1111	778,73	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2019	0407101		1								0,00		I 2019-1-36-1	1 8 28/03/2018	
	522 28/11/2019			01					CPDEL NOVEMBRE 2019			778,73		L 2019-1-903-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di NOVEMBRE																
2056	22/11/2019	2019	S	ESL	C	388,65	0,00	388,65	2056 / 1	1295	0 1111	388,65	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2019	0904101		1								0,00		I 2019-1-37-1	1 8 28/03/2018	
	522 28/11/2019			01					CPDEL NOVEMBRE 2019			388,65		L 2019-1-904-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di NOVEMBRE																
2057	22/11/2019	2019	S	ESL	C	1.786,54	0,00	1.786,54	2057 / 1	2230	0 4101	1.786,54	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2019	9901701		1								0,00		I 2019-1-38-1	1 8 28/03/2018	
	522 28/11/2019			01					CPDEL NOVEMBRE 2019			1.786,54		L 2019-1-905-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di NOVEMBRE																
2058	22/11/2019	2019	S	ESL	C	20,99	0,00	20,99	2058 / 1	130	0 1111	20,99	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2019	0102101		1								0,00		I 2019-1-39-1	1 8 28/03/2018	
	522 28/11/2019			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2019			20,99		L 2019-1-906-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di NOVEMBRE																
2059	22/11/2019	2019	S	ESL	C	74,70	0,00	74,70	2059 / 1	373	0 1111	74,70	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2019	0103101		1								0,00		I 2019-1-40-1	1 8 28/03/2018	
	522 28/11/2019			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2019			74,70		L 2019-1-907-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE																
2060	22/11/2019	2019	S	ESL	C	82,40	0,00	82,40	2060 / 1	480	0 1111	82,40	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2019	0107101		1								0,00		I 2019-1-43-1	1 8 28/03/2018	
	522 28/11/2019			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2019			82,40		L 2019-1-908-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di NOVEMBRE																
2061	22/11/2019	2019	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	2061 / 1	680	0 1111	84,67	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-44-1	1 8 28/03/2018	
	522 28/11/2019			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2019			84,67		L 2019-1-909-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE																
2062	22/11/2019	2019	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	2062 / 1	680	0 1111	17,57	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2019	0301101		1								0,00		I 2019-1-45-1	1 8 28/03/2018	
	522 28/11/2019			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2019			17,57		L 2019-1-910-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE																
2063	22/11/2019	2019	S	ESL	C	44,46	0,00	44,46	2063 / 1	750	0 1111	44,46	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2019	0401101		1								0,00		I 2019-1-46-1	1 8 28/03/2018	
	522 28/11/2019			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2019			44,46		L 2019-1-911-1	1 9 29/03/2019	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di NOVEMBRE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura					
			t															
			o															
2064	22/11/2019	2019	S	ESL	C	47,66	0,00	47,66	2064 / 1	900	0	1111	47,66	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	0407101		1								0,00		I	2019-1-47-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2019			47,66		L	2019-1-912-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di NOVEMBRE																		
2065	22/11/2019	2019	S	ESL	C	44,50	0,00	44,50	2065 / 1	1305	0	1111	44,50	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	0904101		1								0,00		I	2019-1-48-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2019			44,50		L	2019-1-913-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di NOVEMBRE																		
2066	22/11/2019	2019	S	ESL	C	357,65	0,00	357,65	2066 / 1	2240	0	4101	357,65	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-49-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2019			357,65		L	2019-1-914-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di NOVEMBRE																		
2067	22/11/2019	2019	S	ESL	C	7,14	0,00	7,14	2067 / 1	680	0	1111	7,14	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	0301101		1								0,00		I	2019-1-76-1	1	9	29/03/2019
	522 28/11/2019			01					Oneri tfr NOVEMBRE 2019			7,14		L	2019-1-915-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE																		
2068	22/11/2019	2019	S	ESL	C	2,83	0,00	2,83	2068 / 1	670	0	1111	2,83	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	0301101		1								0,00		I	2019-1-77-1	1	9	29/03/2019
	522 28/11/2019			01					CONTRIBUTO DS NOVEMBRE 2019			2,83		L	2019-1-916-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE																		
2069	22/11/2019	2019	S	ESL	C	3.217,28	0,00	3.217,28	2069 / 1	2270	0	4201	3.217,28	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-52-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01					IRPEF 1001 NOVEMBRE 2019			3.217,28		L	2019-1-917-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di NOVEMBRE																		
2070	22/11/2019	2019	S	ESL	C	391,88	0,00	391,88	2070 / 1	2270	0	4201	391,88	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	22/11/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-53-1	1	8	28/03/2018
	511 22/11/2019			01					CREDITO DL 66 NOVEMBRE 2019			391,88		L	2019-1-918-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di NOVEMBRE																		
2071	22/11/2019	2019	S	ESL	C	26,18	0,00	26,18	2071 / 1	2275	0	4201	26,18	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-54-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01					CONGUAGLIO ADD.REG. NOVEMBRE 2019			26,18		L	2019-1-919-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di NOVEMBRE																		
2072	22/11/2019	2019	S	ESL	C	325,07	0,00	325,07	2072 / 1	2275	0	4201	325,07	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	9901701		1								0,00		I	2019-1-55-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01					RATA DILAZ. ADD. REG. 1001 NOVEMBRE 2019			325,07		L	2019-1-920-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di NOVEMBRE																		



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
2073	22/11/2019	2019	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	2073 / 1	2276	0	4201	479,27	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	9901701		1									0,00		I 2019-1-56-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01									479,27		L 2019-1-921-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di NOVEMBRE																		
2074	22/11/2019	2019	S	ESL	C	47,14	0,00	47,14	2074 / 1	2277	0	4201	47,14	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	9901701		1									0,00		I 2019-1-68-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01									47,14		L 2019-1-922-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di NOVEMBRE																		
2075	22/11/2019	2019	S	ESL	C	9,48	0,00	9,48	2075 / 1	2277	0	4201	9,48	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	9901701		1									0,00		I 2019-1-57-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01									9,48		L 2019-1-923-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di NOVEMBRE																		
2076	22/11/2019	2019	S	ESL	C	94,46	0,00	94,46	2076 / 1	2277	0	4201	94,46	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	22/11/2019	9901701		1									0,00		I 2019-1-58-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01									94,46		L 2019-1-924-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di NOVEMBRE																		
2077	22/11/2019	2019	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	2077 / 1	2280	0	4301	7,95	02/12/2019	382 - CISL-FPS ABRUZZO			
	22/11/2019	9901701		1									0,00		I 2019-1-59-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01									7,95		L 2019-1-925-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di NOVEMBRE																		
2078	22/11/2019	2019	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	2078 / 1	2290	0	4301	277,20	02/12/2019	68 - INPDAP			
	22/11/2019	9901701		1									0,00		I 2019-1-69-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01									277,20		L 2019-1-926-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di NOVEMBRE 2019																		
2079	22/11/2019	2019	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	2079 / 1	2300	0	4301	67,00	02/12/2019	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA			
	22/11/2019	9901701		1									0,00		I 2019-1-61-1	1	8	28/03/2018
	522 28/11/2019			01									67,00		L 2019-1-927-1	1	9	29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di NOVEMBRE																		
2080	22/11/2019	2019	S	ESL	C	1.494,88	0,00	1.494,88	2080 / 1	875	0	1101	1.494,88	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	22/11/2019	0407101		1									0,00		I 2019-2-553-1	BIL	9	29/03/2019
	512 22/11/2019			01									1.494,88		L 2019-2-1021-1	BIL	9	29/03/2019
RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 AUTISTI SCUOLABUS																		
2081	22/11/2019	2019	S	ESL	C	3.805,79	0,00	3.805,79	2081 / 1	660	1	1101	3.805,79	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE			
	22/11/2019	0301101		1									0,00		I 2019-2-554-1	BIL	9	29/03/2019
	512 22/11/2019			01									3.805,79		L 2019-2-1022-1	BIL	9	29/03/2019
RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 PERSONALE ADDETTO POLIZIA MUNICIPALE																		



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
2082	22/11/2019 22/11/2019 512 22/11/2019	2019 0111101	S	ESL 1 01	C	90,00	0,00	90,00	2082 / 1	540 0 1101		90,00 0,00 90,00	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-128-1 L 2019-2-1023-1	BIL BIL BIL	8 28/03/2018 9 29/03/2019
IND.RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2019																
2083	22/11/2019 22/11/2019 512 22/11/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	3.528,41	0,00	3.528,41	2083 / 1	380 1 1104		3.528,41 0,00 3.528,41	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-555-1 L 2019-2-1024-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO																
2084	22/11/2019 22/11/2019 512 22/11/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	716,74	0,00	716,74	2084 / 1	730 1 1101		716,74 0,00 716,74	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-556-1 L 2019-2-1025-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 PERSONALE ADDETTO REFEZIONE SCUOLA MATERNA																
2085	22/11/2019 22/11/2019 512 22/11/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	892,47	0,00	892,47	2085 / 1	875 0 1101		892,47 0,00 892,47	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-557-1 L 2019-2-1026-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA SCOLASTICA																
2086	22/11/2019 22/11/2019 512 22/11/2019	2019 1205104	S	ESL 1 01	C	450,00	0,00	450,00	2086 / 1	1496 2 1581		450,00 0,00 450,00	25/11/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-346-1 L 2019-2-1027-1	6 60 6 60	27/06/2019 27/06/2019
PETRICCA PAOLO PROROGA PROGETTO INSERIMENTO DAL 1° LUGLIO 2019 AL 30 GIUGNO 2020																
2087	25/11/2019 25/11/2019 513 25/11/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	2.989,06	0,00	2.989,06	2087 / 1	2270 0 4201		2.989,06 0,00 2.989,06	27/11/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-52-1 L 2019-1-839-1	1 8 1 9	28/03/2018 29/03/2019
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019- A SOSTITUZIONE DEL MANDATO N.1899/2019 DI E.2.991,90																
2088	26/11/2019 26/11/2019 514 26/11/2019	2019 0502104	S	ESL 1 01	C	1.000,00	0,00	1.000,00	2088 / 1	1018 0 1583		1.000,00 0,00 1.000,00	27/11/2019	3632 - ASSOCIAZIONE CULTURALE " IL LIRI" I 2019-2-558-1 L 2019-2-1028-1	1 227 1 227	25/11/2019 25/11/2019
ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL LIRI" ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO																
2089	26/11/2019 26/11/2019 515 26/11/2019	2019 0301104	S	ESL 1 01	C	4.453,00	803,00	4.453,00	2089 / 1	725 0 1521 ZF029BC59B		4.453,00 803,00 4.453,00	27/11/2019	2201 - COMAR FARM CASALINE SRL I 2019-2-362-1 L 2019-2-1029-1	5 37 5 47	12/09/2019 19/11/2019
CONVENZIONE CENTRO CINOFILO PERIODO: 8 GIUGNO 2019-7 GIUGNO 2020 -FATTURA N.70/25-10-2019 DI E.4.453,00																
2090	26/11/2019 26/11/2019 516 26/11/2019	2019 0801103	S	ESL 1 01	C	906,79	163,52	906,79	2090 / 1	1110 0 1210 Z9329E1446		906,79 163,52 906,79	27/11/2019	1886 - SIGN-ABRUZZO S.R.L. I 2019-2-493-1 L 2019-2-1030-1	5 38 5 42	24/09/2019 25/10/2019
DITTA SIGN ABRUZZO FORNITURA SPECCHI E SEGNALETICA STRADALE PER CAPOLUOGO E FRAZIONI-FATTURA N.158/30-9-2019 DI E.906,79																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
2091	26/11/2019	2019	S	ESL	C	150,00	0,00	150,00	2091 / 1	1496	2 1581	150,00	27/11/2019	3362 - DOSA WALTER		
	26/11/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-457-1	7 13 15/02/2019	
517	26/11/2019			01								150,00		L 2019-2-1031-1	1 229 26/11/2019	
ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO ANNO 2019-DOSA WALTER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019																
2092	27/11/2019	2019	S	ESL	C	14.693,84	0,00	14.693,84	2092 / 1	2221	0 3101	1.036,54	28/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	27/11/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
518	27/11/2019			01								1.036,54		L 2019-2-1032-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
									2092 / 2	2221	0 3101	1.559,11	28/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												1.559,11		L 2019-2-1032-1	7 6 24/01/2019	
									2092 / 3	2221	0 3101	967,57	28/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												967,57		L 2019-2-1032-1	7 6 24/01/2019	
									2092 / 4	2221	0 3101	413,89	28/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												413,89		L 2019-2-1032-1	7 6 24/01/2019	
									2092 / 5	2221	0 3101	3.178,49	28/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												3.178,49		L 2019-2-1032-1	7 6 24/01/2019	
									2092 / 6	2221	0 3101	7.538,24	28/11/2019	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
												7.538,24		L 2019-2-1032-1	7 6 24/01/2019	
2093	27/11/2019	2015	S	ESL	R	37.070,00	3.370,00	37.070,00	2093 / 1	1897	0 2108	37.070,00	28/11/2019	2207 - ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.		
	27/11/2019	0801205		1						7069535CD3		3.370,00		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015	
519	27/11/2019			01								37.070,00		L 2019-1-928-1	2 360 26/11/2019	
INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA' "PESCHIERA" 3° ED ULTIMO SAL-FATTURA N.17/19-11-2019 DI E.37.070,00																
2094	27/11/2019	2019	S	ESL	C	1.600,00	0,00	1.600,00	2094 / 1	2380	0 4503	1.600,00	28/11/2019	1798 - DI FABIO ANNA		
	27/11/2019	9901702		1								0,00		I 2019-2-464-1	2 359 26/11/2019	
520	27/11/2019			01								1.600,00		L 2019-2-1033-1	2 359 26/11/2019	
DI FABIO ANNA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2095	28/11/2019	2019	S	ESL	C	682,00	62,00	682,00	2095 / 1	1120 0 1332		682,00	02/12/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	28/11/2019	0801103		1						Z93299E986		62,00		I 2019-2-469-1	2 283 02/09/2019
521	28/11/2019			01								682,00		L 2019-2-1034-1	2 336 11/11/2019
DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI SISTEMAZIONE STRADA E SERBATOI ACQUEDOTTO COMUNALE LOC.TRAFA NELLA-FATTURA N.18/21-10-2019 DI E.1.727,00															
2096	28/11/2019	2019	S	ESL	C	1.045,00	95,00	1.045,00	2096 / 1	1330 1 1313		1.045,00	02/12/2019	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	28/11/2019	0904103		1						Z93299E986		95,00		I 2019-2-470-1	2 283 02/09/2019
521	28/11/2019			01								1.045,00		L 2019-2-1035-1	2 336 11/11/2019
DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI SISTEMAZIONE SCARICO SERBATOIO IDRICO LOC.PESCHIERA-LAVORO SCAVO SERBATOIO LOC.COLLI FATTURA N.18/21-10-2019 DI E.1.727,00															
2097	28/11/2019	2019	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	2097 / 1	2290 0 4301		522,00	02/12/2019	1788 - UNIFIN SPA	
	28/11/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-559-1	BIL 9 29/03/2019
523	28/11/2019			01								522,00		L 2019-2-1036-1	BIL 9 29/03/2019
CESSIONE DEL QUINTO MESE DI NOVEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO															
2098	28/11/2019	2019	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	2098 / 1	2290 0 4301		339,00	02/12/2019	2090 - MADIOCREDITO EUROPEO SPA	
	28/11/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-560-1	BIL 9 29/03/2019
523	28/11/2019			01								339,00		L 2019-2-1037-1	BIL 9 29/03/2019
CESSIONE MADIOCREDITO EUROPEO SPA NOVEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO															
2099	28/11/2019	2019	S	ESL	C	400,00	0,00	400,00	2099 / 1	2290 0 4301		400,00	02/12/2019	3627 - FUTURO SPA C/O INTESA SAN PAOLO	
	28/11/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-561-1	BIL 9 29/03/2019
523	28/11/2019			01								400,00		L 2019-2-1038-1	BIL 9 29/03/2019
CESSIONE FUTURO SPA MESI DI LUGLIO E NOVEMBRE 2019- DI LORETO WALTER															
2100	28/11/2019	2019	S	ESL	C	6,54	0,00	6,54	2100 / 1	2260 0 4101		6,54	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	28/11/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-562-1	BIL 9 29/03/2019
523	28/11/2019			01								6,54		L 2019-2-1039-1	BIL 9 29/03/2019
FONDO CREDITO NOVEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO															
2101	28/11/2019	2019	S	ESL	C	444,35	0,00	444,35	2101 / 1	120 0 1111		444,35	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	28/11/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-563-1	BIL 9 29/03/2019
523	28/11/2019			01								444,35		L 2019-2-1040-1	BIL 9 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO															
2102	28/11/2019	2019	S	ESL	C	165,23	0,00	165,23	2102 / 1	2230 0 4101		165,23	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	28/11/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-564-1	BIL 9 29/03/2019
523	28/11/2019			01								165,23		L 2019-2-1041-1	BIL 9 29/03/2019
CPDEL Q.PERS.LE NOVEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO															
2103	28/11/2019	2019	S	ESL	C	52,02	0,00	52,02	2103 / 1	130 0 1111		52,02	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	28/11/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-565-1	BIL 9 29/03/2019
523	28/11/2019			01								52,02		L 2019-2-1042-1	BIL 9 29/03/2019
INADEL PREV.ZA NOVEMBRE 2019-TERSONE CESIDIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
2104	28/11/2019 28/11/2019 523 28/11/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	36,13	0,00	36,13	2104 / 1	2240 0 4101		36,13 0,00 36,13	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-566-1 L 2019-2-1043-1	BIL BIL BIL	9 9 9	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019
	INADEL PREV.ZA Q.PERS.LE NOVEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO																
2105	28/11/2019 28/11/2019 523 28/11/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	3,26	0,00	3,26	2105 / 1	2270 0 4201		3,26 0,00 3,26	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-567-1 L 2019-2-1044-1	BIL BIL BIL	9 9 9	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019
	CREDITO DL.66 NOVEMBRE 2019 IRPEF																
2106	28/11/2019 28/11/2019 523 28/11/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	73,76	0,00	73,76	2106 / 1	2275 0 4201		73,76 0,00 73,76	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-568-1 L 2019-2-1045-1	BIL BIL BIL	9 9 9	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019
	RATA DILAZ.ADD.REG.LE NOVEMBRE 2019																
2107	28/11/2019 28/11/2019 523 28/11/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	12,54	0,00	12,54	2107 / 1	2277 0 4201		12,54 0,00 12,54	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-569-1 L 2019-2-1046-1	BIL BIL BIL	9 9 9	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019
	ACCONTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZATA NOVEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO																
2108	28/11/2019 28/11/2019 523 28/11/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	24,62	0,00	24,62	2108 / 1	2277 0 4201		24,62 0,00 24,62	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-570-1 L 2019-2-1047-1	BIL BIL BIL	9 9 9	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019
	RATA DILAZ.ADD.COM.LE NOVEMBRE 2019 TERSONE CESIDIO																
2109	29/11/2019 29/11/2019 524 29/11/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	832,05	0,00	832,05	2109 / 1	390 1 1111		832,05 0,00 832,05	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-571-1 L 2019-2-1048-1	BIL BIL BIL	9 9 9	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019
	CONTRIBUTI CPDEL Q.COMUNE NOVEMBRE 2019 PERS.UFFICIO TECNICO																
2110	29/11/2019 29/11/2019 524 29/11/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	906,30	0,00	906,30	2110 / 1	670 1 1111		906,30 0,00 906,30	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-572-1 L 2019-2-1049-1	BIL BIL BIL	9 9 9	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019
	CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2019 PERS.UFFICIO VIGILI																
2111	29/11/2019 29/11/2019 524 29/11/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	98,02	0,00	98,02	2111 / 1	410 0 1111		98,02 0,00 98,02	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-573-1 L 2019-2-1050-1	BIL BIL BIL	9 9 9	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019
	CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA NOVEMBRE 2019 PERS.LE UFFICIO TECNICO																
2112	29/11/2019 29/11/2019 524 29/11/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	68,42	0,00	68,42	2112 / 1	670 1 1111		68,42 0,00 68,42	02/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-574-1 L 2019-2-1051-1	BIL BIL BIL	9 9 9	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019
	CONTRIBUTI TFR NOVEMBRE 2019 PERSONALE AUTISTA A TEMPO DETERMINATO ANTIDORMI DOMENICO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2113	02/12/2019 02/12/2019 525 02/12/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	928,85	0,00	928,85	2113 / 1	2221 0 3101		836,66 0,00 836,66	02/12/2019	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-1052-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019								2113 / 2	2221 0 3101		92,19 0,00 92,19	02/12/2019	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-1052-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019								2114 / 1	2360 0 4503		699,00 0,00 699,00	02/12/2019	475 - PERSIA SANDRO I 2019-2-666-1 L 2019-2-1138-1	4 20 19/11/2019 4 20 19/11/2019
2114	02/12/2019 02/12/2019 526 02/12/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	699,00	0,00	699,00							
	GEOMETRA PERSIA SANDRO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP UFFICIO TRIBUTI-FATTURA N.4/18-11-2019 DI E.699								2115 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	02/12/2019	2094 - D'AMICO CARLO I 2019-2-457-1 L 2019-2-1054-1	7 13 15/02/2019 1 239 02/12/2019
	ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2019								2115 / 2	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	02/12/2019	1440 - MORELLI GIAN PIETRO I 2019-2-457-1 L 2019-2-1054-1	7 13 15/02/2019 1 239 02/12/2019
	ATTIVAZIONEN.5 BORSE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2019								2116 / 1	551 0 1583		1.000,00 0,00 1.000,00	02/12/2019	3633 - ZANELLO GIOVANNI I 2019-2-577-1 L 2019-2-1055-1	1 238 02/12/2019 1 238 02/12/2019
2116	02/12/2019 02/12/2019 528 02/12/2019	2019 0111104	S	ESL 1 01	C	1.000,00	0,00	1.000,00							
	VICE PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CIVITELLA ROVETO -RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER CONTRIBUTIVO NOVENA "IMMACOLATA CONCEZIONE "2019								2117 / 1	440 0 1332		102,00 0,00 102,00	02/12/2019	1413 - BABUSCI ENRICO I 2019-1-82-1 L 2019-1-929-1	2 362 02/12/2019 2 362 02/12/2019
	ING.GIANCARLO LOMBARDI-INCARICO PROFESSIONALE PER EDIAZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCEN DI EDIFICIO ADIBITO A COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI								2118 / 1	378 0 1332		360,00 0,00 360,00	02/12/2019	2200 - GENERALI ITALIA S.P.A. I 2019-2-578-1 L 2019-2-1056-1	1 240 02/12/2019 1 240 02/12/2019
2118	02/12/2019 02/12/2019 530 02/12/2019	2019 0105103	S	ESL 1 01	C	360,00	0,00	360,00							
	GENERALI ITALIA SPA-FRANCHIGIA SU SINISTRO N.AVITS0401180000S1011 DEL 13-03-2018 DANNEGGIATO SIG.G.DE BLASIS ELIO-PRATICA N.104001008695								2119 / 1	190 0 1210 ZEE200780A		225,88 40,73 0,00		2130 - RENTECH S.R.L. I 2019-2-137-1 L 2019-2-1057-1	1 168 21/09/2017 1 211 04/11/2019
	DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI GIUGNO 2019-FATTURA N.356/PA DEL 1/7/2019 DI E.225,88													Fatt. n. 356 del 01/07/2019 - € 225,88	



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo Vinc.	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta Pagato riga		Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
2120	02/12/2019 03/12/2019	2019 0102103	A	ESL 1 01	C	128,38	23,15	0,00	2120 / 1	190 0 1210 ZEE200780A		128,38 23,15 0,00		2130 - RENTECH S.R.L. I 2019-2-137-1 L 2019-2-1058-1	1 168 21/09/2017 1 211 04/11/2019
DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI AGOSTO 2019 FATTURA N.484/2-9-2019 DI E.128,38															
2121	02/12/2019 03/12/2019	2019 0102103	A	ESL 1 01	C	252,69	45,57	0,00	2121 / 1	190 0 1210 ZEE200780A		252,69 45,57 0,00		2130 - RENTECH S.R.L. I 2019-2-137-1 L 2019-2-1059-1	1 168 21/09/2017 1 211 04/11/2019
DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI SETTEMBRE 2019-FATTURA N.548/1-10-2019 DI E.252,69															
2122	02/12/2019 03/12/2019	2019 0102103	A	ESL 1 01	C	269,02	48,51	0,00	2122 / 1	190 0 1210 ZEE200780A		269,02 48,51 0,00		2130 - RENTECH S.R.L. I 2019-2-137-1 L 2019-2-1060-1	1 168 21/09/2017 1 211 04/11/2019
DITTA RENTECH CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI OTTOBRE 2019-FATTURA N.615/4-11-2019 DI E.269,02															
2123	03/12/2019 03/12/2019 532 03/12/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	75.387,18	0,00	75.387,18	2123 / 1	2221 0 3101		36.710,34 0,00 36.710,34	03/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-1061-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
2123 / 2									2221 0 3101			38.676,84 0,00 38.676,84	03/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-1061-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
2124	03/12/2019 03/12/2019 533 03/12/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	20,36	0,00	20,36	2124 / 1	900 0 1111		20,36 0,00 20,36	06/12/2019	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-579-1 L 2019-2-1062-1	BIL 9 29/03/2019 BIL 9 29/03/2019
TFR ANTIDORMI DOMENICO MESE DI NOVEMBRE 2019															
2125	04/12/2019 04/12/2019 546 13/12/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	3.272,50	297,50	3.272,50	2125 / 1	1325 0 1306 ZE528E7D51		3.272,50 297,50 3.272,50	13/12/2019	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO I 2019-2-354-1 L 2019-2-1064-1	2 218 20/06/2019 2 331 06/11/2019
ALFANO PAOLO-SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2019															
2126	04/12/2019 04/12/2019 541 10/12/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	826,25	75,11	826,25	2126 / 1	1331 0 1306 Z5C2A10FF1		826,25 75,11 826,25	10/12/2019	3613 - +energia spa I 2019-2-581-1 L 2019-2-1065-1	1 92 24/04/2019 1 189 07/10/2019
+ ENERGIA-AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.018561/2-8-2019 DI E.826,25															
2127	04/12/2019 04/12/2019 541 10/12/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	2.926,77	527,78	2.926,77	2127 / 1	1331 0 1306 Z5C2A10FF1		2.926,77 527,78 2.926,77	10/12/2019	3613 - +energia spa I 2019-2-581-1 L 2019-2-1066-1	1 92 24/04/2019 1 189 07/10/2019
+ ENERGIA-SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA MESE DI LUGLIO 2019 -FATTURA N.2019/018557PA DEL 2-8-2019 DI E.,2.926,77															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 254 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2128	04/12/2019	2015	S	ESL	R	142,96	25,78	142,96	2128 / 1	1435 0 1210		142,96	10/12/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/12/2019	0904103		1						Z72245COA2		25,78		I 2015-1-15-1	1 5 09/01/2015
	541 10/12/2019			01								142,96		L 2019-1-930-1	1 170 10/09/2019
ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE MESE DI APRILE 2019 -FATTURA N.EEX0074															
8/2-5-2019 DI E.5.366,49															
2129	04/12/2019	2016	S	ESL	R	403,32	72,73	403,32	2129 / 1	1435 0 1210		403,32	10/12/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/12/2019	0904103		1						Z72245COA2		72,73		I 2016-1-197-1	1 41 29/02/2016
	541 10/12/2019			01								403,32		L 2019-1-931-1	1 170 10/09/2019
ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO MESE DI APRILE 2019-FATTURA N.EEX00748/2-5-2019 DI E.5.366,49															
2130	04/12/2019	2017	S	ESL	R	398,57	71,87	398,57	2130 / 1	1435 0 1210		398,57	10/12/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/12/2019	0904103		1						Z72245COA2		71,87		I 2017-1-221-1	1 69 12/04/2017
	541 10/12/2019			01								398,57		L 2019-1-932-1	1 170 10/09/2019
ENEL ANNO 2017 IMPIANTO DEPURAZIONE MESE DI APRILE 2019-FATTURA N.EEX00748/2-5-2019 DI E.5.366,49															
2131	04/12/2019	2019	S	ESL	C	227,54	41,04	227,54	2131 / 1	1331 0 1306		227,54	10/12/2019	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	04/12/2019	0904103		1						Z5C2A10FF1		41,04		I 2019-2-581-1	1 92 24/04/2019
	541 10/12/2019			01								227,54		L 2019-2-1067-1	1 170 10/09/2019
+ ENERGIA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DA LUGLIO 2019-FATTURA N.EEX00748/2-5-2019 DI E.5.366,49 APRILE 2019															
2132	04/12/2019	2019	S	ESL	C	15.152,81	2.732,47	15.152,81	2132 / 1	1172 0 1402		15.152,81	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	04/12/2019	0801103		1						Z5C2A10FFI		2.732,47		I 2019-2-171-1	1 92 24/04/2019
	541 10/12/2019			01								15.152,81		L 2019-2-1068-1	1 241 04/12/2019
+ ENERGIA SPA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2019 -FATTURA N.2019/021042PA DEL 2-9-2019 DI E.15.152,81															
2133	04/12/2019	2019	S	ESL	C	2.684,33	484,06	2.684,33	2133 / 1	1331 0 1306		2.684,33	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	04/12/2019	0904103		1						Z5C2A10FF1		484,06		I 2019-2-581-1	1 92 24/04/2019
	541 10/12/2019			01								2.684,33		L 2019-2-1069-1	1 241 04/12/2019
+ ENERGIA-AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO MESE DI LUGLIO 2019															
2134	04/12/2019	2019	S	ESL	C	724,26	65,84	724,26	2134 / 1	770 0 1210		724,26	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	04/12/2019	0401103		1						Z5C2A10FFI		65,84		I 2019-2-500-1	1 92 24/04/2019
	541 10/12/2019			01								724,26		L 2019-2-1070-1	1 241 04/12/2019
+ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE AGOSTO 2019-FATTURA N.2019/021044PA DEL 2/9/2019 DI €.724,26															
2135	04/12/2019	2019	S	ESL	C	1.091,14	196,76	1.091,14	2135 / 1	1172 0 1402		1.091,14	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	04/12/2019	0801103		1						Z5C2A10FFI		196,76		I 2019-2-171-1	1 92 24/04/2019
	541 10/12/2019			01								1.091,14		L 2019-2-1071-1	1 241 04/12/2019
+ ENERGIA SPA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE MESE DI AGOSTO 2019 -FATTURA N.2019/021043PA DEL 2/9/2019															
2136	04/12/2019	2019	S	ESL	C	588,41	53,49	588,41	2136 / 1	300 0 1402		588,41	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	04/12/2019	0102103		1						Z5C2A10FFI		53,49		I 2019-2-499-1	1 92 24/04/2019
	541 10/12/2019			01								588,41		L 2019-2-1072-1	1 241 04/12/2019
+ ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019-FATTURA N.2019/021048PA DEL 2/9/2019 DI €.588,41															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 255 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2137	04/12/2019	2019	S	ESL	C	817,97	74,36	817,97	2137 / 1	1331 0 1306		817,97	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	04/12/2019	0904103		1						Z5C2A10FF1		74,36		I 2019-2-581-1	1 92 24/04/2019
	541 10/12/2019			01								817,97		L 2019-2-1073-1	1 241 04/12/2019
+ ENERGIA-AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE MESE DI AGOSTO 2019-FATTURA N.2019/021049PA DEL 2/9/2019 DI E.817,97															
2138	04/12/2019	2019	S	ESL	C	247,79	0,00	247,79	2138 / 1	1018 0 1583		247,79	06/12/2019	3628 - ALLEGRIITTI LUCIA	
	04/12/2019	0502104		1						ZEE2AD8A71		0,00		I 2019-2-582-1	1 242 04/12/2019
	534 04/12/2019			01								247,79		L 2019-2-1074-1	1 242 04/12/2019
DITTA AOSOM FORNITURA TRANSENNE ELIMINA CODE PER TEATRO COMUNALE															
2139	04/12/2019	2019	S	ESL	C	2.640,00	240,00	2.640,00	2139 / 1	1221 0 1552		2.640,00	13/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	04/12/2019	0801104		1						ZC124DAEE8		240,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	544 13/12/2019			01								2.640,00		L 2019-2-1075-1	6 109 03/12/2019
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI LUGLIO 2019-FATTURA N.88/30-9-2019 DI E.2.640,00															
2140	04/12/2019	2019	S	ESL	C	2.640,00	240,00	2.640,00	2140 / 1	1221 0 1552		2.640,00	13/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	04/12/2019	0801104		1						ZC124DAEE8		240,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	544 13/12/2019			01								2.640,00		L 2019-2-1076-1	6 109 03/12/2019
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI AGOSTO 2019 FATTURA N.89/30-9-2019 DI E.2.640,00															
2141	04/12/2019	2019	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	2141 / 1	1221 0 1552		3.300,00	13/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	04/12/2019	0801104		1						ZC124DAEE8		300,00		I 2019-2-20-1	6 118 19/06/2018
	544 13/12/2019			01								3.300,00		L 2019-2-1077-1	6 109 03/12/2019
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO DI LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI SETTEMBRE 2019 -FATTURA N.94/23-10-2019 DI E.3.300,00															
2142	04/12/2019	2019	A	ESL	C	2.350,60	0,00	0,00	2142 / 1	2421 0 4502		2.350,60		2193 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	
	04/12/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-387-1	3 17 11/07/2019
	535 04/12/2019			01								0,00		L 2019-2-1078-1	3 21 18/11/2019
COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (AQ) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.140 CIE PERIODO 1-7-2019/31-10-2019															
2143	05/12/2019	2019	A	ESL	C	838,75	151,25	0,00	2143 / 1	310 0 1402		838,75		2064 - WITEL SRL	
	05/12/2019	0102103		1						Z2B283BDFE		151,25		I 2019-2-580-1	5 25 02/05/2019
				01								0,00		L 2019-2-1079-1	5 46 19/11/2019
WITEL SRL- SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANA SETTEMBRE 2019 -FATTURA N.12620/16-9-2019 DI E.838,75															
2144	05/12/2019	2019	S	ESL	C	342,90	0,00	342,90	2144 / 1	360 0 1716		342,90	06/12/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	05/12/2019	0102102		1								0,00		I 2019-2-604-1	1 244 05/12/2019
	536 05/12/2019			01								342,90		L 2019-2-1080-1	1 244 05/12/2019
AGENZIA ENTRATE -LIQUIDAZIONE 1° RATA -IVA 1° TRIMESTRE 2019 RATEIZZATA															
2145	05/12/2019	2019	S	ESL	C	70,00	0,00	70,00	2145 / 1	360 0 1716		70,00	13/12/2019	389 - ALLEGRIITTI LUCIA	
	05/12/2019	0102102		1								0,00		I 2019-2-605-1	6 82 03/09/2019
	548 13/12/2019			01								70,00		L 2019-2-1081-1	6 82 03/09/2019
DOTT.SSA ALLEGRIITTI LUCIA-ASSESSORE COMUNALE -RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER RITIRO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo Vinc.	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta Pagato riga		Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
2146	05/12/2019 05/12/2019	2019 0102103	A	ESL 1 01	C	838,75	151,25	0,00	2146 / 1	310 0 1402 Z2B283BDFE		838,75 151,25 0,00		2064 - WITEL SRL I 2019-2-580-1 L 2019-2-1082-1 Fatt. n. 14040 del 16/10/2019 - € 838,75	5 25 02/05/2019 5 46 19/11/2019
WITEL SRL- SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANA MESE DI OTTOBRE 2019-FATTURA N.14040 DEL 16/10/2019 DI € 838,75															
2147	05/12/2019 05/12/2019	2019 0904103	A	ESL 1 01	C	1.220,00	220,00	0,00	2147 / 1	1330 1 1313 ZE6289BADD		1.220,00 220,00 0,00		366 - MERCURIO SERVICE SRL I 2019-2-248-1 L 2019-2-1083-1 Fatt. n. 206/10 del 30/09/2019 - € 1.220,00	4 1 28/03/2019 4 19 29/10/2019
DITTA MERCURIO SERVICE SRL -FORNITURA LICENZA D'USO PER 1 ANNO DELLA PIATTAFORMA "CUORE" C OORDINAMENTO UNICO ORGANIZZAZIONE DEI RESIDUI-FATTURA N.206/30-9-2019 DI € 1.220,00															
2148	05/12/2019 05/12/2019	2019 0904103	A	ESL 1 01	C	732,00	132,00	0,00	2148 / 1	1330 1 1313 Z052966761		732,00 132,00 0,00		1973 - BRENNTAG SPA I 2019-2-606-1 L 2019-2-1084-1 Fatt. n. 800081 del 05/08/2019 - € 732,00	2 260 01/08/2019 2 272 12/08/2019
SOCIETA' BRENNTAG DI VILLANOVA DI CEPAGATTI-FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.800081/5-8-2019 DI E.732,00															
2149	05/12/2019 05/12/2019	2019 0111110	S	ESL 1 01	C	955,72	0,00	955,72	2149 / 1	560 0 1802		955,72 0,00 955,72	10/12/2019	2239 - VERNILE VITTORIA I 2019-2-87-1 L 2019-2-1085-1	4 6 27/02/2019 4 6 27/02/2019
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE															
2150	06/12/2019 06/12/2019	2019 0904103	A	ESL 1 01	C	2.632,80	474,77	0,00	2150 / 1	1330 0 1210 Z17271E194		2.632,80 474,77 0,00		343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSEPPE I 2019-2-251-1 L 2019-2-1086-1 Fatt. n. 348 del 20/09/2019 - € 2.632,80	2 43 11/02/2019 2 315 21/10/2019
DITTA F.LLI VENDITTI DI CIVITELLA ROVETO-FORNITURA MATERIALE PER FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.348/20-9-2019 DI E.2.632,80															
2151	06/12/2019 06/12/2019	2019 0904103	S	ESL 1 01	C	935,00	85,00	935,00	2151 / 1	1330 1 1313 Z2B291D61E		935,00 85,00 935,00	17/12/2019	2195 - ALLEGRIITTI GIUSEPPE I 2019-2-446-1 L 2019-2-1087-1 Fatt. n. 3 del 13/09/2019 - € 935,00	2 239 08/07/2019 2 316 21/10/2019
DITTA ALLEGRIITTI GIUSEPPE-LAVORI SISTEMAZIONE SERBATOIO ACQUEDOTTO COMUNALE LOCALITA' POLVERELLI -FATTURA N.3/21-10-2019 DI € 935,00															
2152	06/12/2019 09/12/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	1.659,37	0,00	1.659,37	2152 / 1	20 0 1325		1.659,37 0,00 1.659,37	09/12/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2019-1-1-1 L 2019-1-933-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di DICEMBRE															
2153	06/12/2019 09/12/2019	2019 0101103	S	ESL 1 01	C	292,83	0,00	292,83	2153 / 1	20 0 1325		292,83 0,00 292,83	09/12/2019	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2019-1-2-1 L 2019-1-934-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di DICEMBRE															
2154	06/12/2019 09/12/2019	2019 0102101	S	ESL 1 01	C	5.380,87	0,00	5.380,87	2154 / 1	100 0 1101		5.380,87 0,00 5.380,87	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-3-1 L 2019-1-935-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di DICEMBRE															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2155	06/12/2019 09/12/2019 537 09/12/2019	2019 0103101	S	ESL 1 01	C	5.254,36	0,00	5.254,36	2155 / 1	371 0 1101		5.254,36 0,00 5.254,36	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-4-1 L 2019-1-936-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di DICEMBRE															
2156	06/12/2019 09/12/2019 537 09/12/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	3.147,73	0,00	3.147,73	2156 / 1	730 0 1101		3.147,73 0,00 3.147,73	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-10-1 L 2019-1-937-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di DICEMBRE															
2157	06/12/2019 09/12/2019 537 09/12/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	2.758,85	0,00	2.758,85	2157 / 1	875 0 1101		2.758,85 0,00 2.758,85	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-11-1 L 2019-1-938-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di DICEMBRE															
2158	06/12/2019 09/12/2019	2019 9901701	A	ESL 1 01	C	339,00	0,00	0,00	2158 / 1	2290 0 4301		339,00 0,00 0,00		2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA I 2019-1-14-1 L 2019-1-939-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di DICEMBRE															
2159	06/12/2019 09/12/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	141,06	0,00	0,00	2159 / 1	21 0 1701		141,06 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-15-1 L 2019-1-940-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di DICEMBRE															
2160	06/12/2019 09/12/2019	2019 0101102	A	ESL 1 01	C	24,89	0,00	0,00	2160 / 1	21 0 1701		24,89 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-16-1 L 2019-1-941-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di DICEMBRE															
2161	06/12/2019 09/12/2019	2019 0102102	A	ESL 1 01	C	438,35	0,00	0,00	2161 / 1	350 0 1701		438,35 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-17-1 L 2019-1-942-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di DICEMBRE															
2162	06/12/2019 09/12/2019	2019 0103102	A	ESL 1 01	C	446,62	0,00	0,00	2162 / 1	376 0 1701		446,62 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-18-1 L 2019-1-943-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di DICEMBRE															
2163	06/12/2019 09/12/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	81,70	0,00	0,00	2163 / 1	450 0 1701		81,70 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-20-1 L 2019-1-944-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 258 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2164	06/12/2019 09/12/2019	2019 0106102	A	ESL 1 01	C	42,18	0,00	0,00	2164 / 1	450 0	1701	42,18 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-19-1 L 2019-1-945-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE															
2165	06/12/2019 09/12/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	473,88	0,00	0,00	2165 / 1	720 0	1701	473,88 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-22-1 L 2019-1-946-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di DICEMBRE															
2166	06/12/2019 09/12/2019	2019 0301102	A	ESL 1 01	C	53,72	0,00	0,00	2166 / 1	720 0	1701	53,72 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-23-1 L 2019-1-947-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di DICEMBRE															
2167	06/12/2019 09/12/2019	2019 0407102	A	ESL 1 01	C	236,80	0,00	0,00	2167 / 1	970 0	1701	236,80 0,00 0,00		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2019-1-25-1 L 2019-1-948-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di DICEMBRE															
2168	06/12/2019 09/12/2019	2019 9901701	A	ESL 1 01	C	141,87	0,00	0,00	2168 / 1	2260 0	4101	141,87 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-27-1 L 2019-1-949-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di DICEMBRE															
2169	06/12/2019 09/12/2019	2019 0102101	A	ESL 1 01	C	1.227,36	0,00	0,00	2169 / 1	120 0	1111	1.227,36 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-28-1 L 2019-1-950-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di DICEMBRE															
2170	06/12/2019 09/12/2019	2019 0103101	A	ESL 1 01	C	1.250,45	0,00	0,00	2170 / 1	372 0	1111	1.250,45 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-29-1 L 2019-1-951-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di DICEMBRE															
2171	06/12/2019 09/12/2019	2019 0107101	A	ESL 1 01	C	1.375,88	0,00	0,00	2171 / 1	470 0	1111	1.375,88 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-32-1 L 2019-1-952-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di DICEMBRE															
2172	06/12/2019 09/12/2019	2019 0401101	A	ESL 1 01	C	749,22	0,00	0,00	2172 / 1	740 0	1111	749,22 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-35-1 L 2019-1-953-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di DICEMBRE															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2173	06/12/2019 09/12/2019	2019 0407101	A	ESL 1 01	C	1.478,93	0,00	0,00	2173 / 1	890 0	1111	1.478,93 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-36-1 L 2019-1-954-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCO LASTICO mese di DICEMBRE															
2174	06/12/2019 09/12/2019	2019 0904101	A	ESL 1 01	C	747,80	0,00	0,00	2174 / 1	1295 0	1111	747,80 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-37-1 L 2019-1-955-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di DICEMBRE															
2175	06/12/2019 09/12/2019	2019 9901701	A	ESL 1 01	C	3.563,08	0,00	0,00	2175 / 1	2230 0	4101	3.563,08 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-38-1 L 2019-1-956-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE --CAP.1150 ENTRATA mese di DICEMBRE															
2176	06/12/2019 09/12/2019	2019 0102101	A	ESL 1 01	C	145,87	0,00	0,00	2176 / 1	130 0	1111	145,87 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-39-1 L 2019-1-957-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di DICEMBRE															
2177	06/12/2019 09/12/2019	2019 0103101	A	ESL 1 01	C	149,36	0,00	0,00	2177 / 1	373 0	1111	149,36 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-40-1 L 2019-1-958-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di DICEMBRE															
2178	06/12/2019 09/12/2019	2019 0107101	A	ESL 1 01	C	164,81	0,00	0,00	2178 / 1	480 0	1111	164,81 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-43-1 L 2019-1-959-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di DICEMBRE															
2179	06/12/2019 09/12/2019	2019 0301101	A	ESL 1 01	C	171,05	0,00	0,00	2179 / 1	680 0	1111	171,05 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-44-1 L 2019-1-960-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di DICEMBRE															
2180	06/12/2019 09/12/2019	2019 0301101	A	ESL 1 01	C	17,57	0,00	0,00	2180 / 1	680 0	1111	17,57 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-45-1 L 2019-1-961-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di DICEMBRE															
2181	06/12/2019 09/12/2019	2019 0401101	A	ESL 1 01	C	88,78	0,00	0,00	2181 / 1	750 0	1111	88,78 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-1-46-1 L 2019-1-962-1	1 8 28/03/2018 1 9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di DICEMBRE															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 260 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
2182	06/12/2019	2019	A	ESL	C	95,33	0,00	0,00	2182 / 1	900	0	1111	95,33	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	09/12/2019	0407101		1								0,00	I 2019-1-47-1	1	8 28/03/2018
				01								0,00	L 2019-1-963-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di DICEMBRE															
2183	06/12/2019	2019	A	ESL	C	88,81	0,00	0,00	2183 / 1	1305	0	1111	88,81	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	09/12/2019	0904101		1								0,00	I 2019-1-48-1	1	8 28/03/2018
				01								0,00	L 2019-1-964-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di DICEMBRE															
2184	06/12/2019	2019	A	ESL	C	737,26	0,00	0,00	2184 / 1	2240	0	4101	737,26	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	09/12/2019	9901701		1								0,00	I 2019-1-49-1	1	8 28/03/2018
				01								0,00	L 2019-1-965-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di DICEMBRE															
2185	06/12/2019	2019	A	ESL	C	44,85	0,00	0,00	2185 / 1	670	0	1111	44,85	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	09/12/2019	0301101		1								0,00	I 2019-1-51-1	1	8 28/03/2018
				01								0,00	L 2019-1-966-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di DICEMBRE															
2186	06/12/2019	2019	A	ESL	C	8.029,07	0,00	0,00	2186 / 1	2270	0	4201	8.029,07	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	09/12/2019	9901701		1								0,00	I 2019-1-52-1	1	8 28/03/2018
				01								0,00	L 2019-1-967-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di DICEMBRE															
2187	06/12/2019	2019	S	ESL	C	1.057,51	0,00	1.057,51	2187 / 1	2270	0	4201	1.057,51	09/12/2019 9 - PERSONALE COMUNALE	
	09/12/2019	9901701		1								0,00	I 2019-1-53-1	1	8 28/03/2018
	539 09/12/2019			01								1.057,51	L 2019-1-968-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di DICEMBRE															
2188	06/12/2019	2019	A	ESL	C	213,43	0,00	0,00	2188 / 1	2275	0	4201	213,43	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	09/12/2019	9901701		1								0,00	I 2019-1-54-1	1	8 28/03/2018
				01								0,00	L 2019-1-969-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di DICEMBRE															
2189	06/12/2019	2019	A	ESL	C	479,22	0,00	0,00	2189 / 1	2276	0	4201	479,22	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	09/12/2019	9901701		1								0,00	I 2019-1-56-1	1	8 28/03/2018
				01								0,00	L 2019-1-970-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di DICEMBRE															
2190	06/12/2019	2019	A	ESL	C	62,78	0,00	0,00	2190 / 1	2277	0	4201	62,78	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	09/12/2019	9901701		1								0,00	I 2019-1-57-1	1	8 28/03/2018
				01								0,00	L 2019-1-971-1	1	9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di DICEMBRE															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 261 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2191	06/12/2019 09/12/2019	2019 9901701	A	ESL 1 01	C	7,95	0,00	0,00	2191 / 1	2280 0 4301		7,95 0,00 0,00		382 - CISL-FPS ABRUZZO I 2019-1-59-1 L 2019-1-972-1	1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di DICEMBRE															
2192	06/12/2019 09/12/2019	2019 9901701	A	ESL 1 01	C	522,00	0,00	0,00	2192 / 1	2290 0 4301		522,00 0,00 0,00		1788 - UNIFIN SPA I 2019-1-60-1 L 2019-1-973-1	1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di DICEMBRE															
2193	06/12/2019 09/12/2019	2019 9901701	A	ESL 1 01	C	67,00	0,00	0,00	2193 / 1	2300 0 4301		67,00 0,00 0,00		150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA I 2019-1-61-1 L 2019-1-974-1	1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di DICEMBRE															
2194	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	23,61	0,00	23,61	2194 / 1	2270 0 4201		23,61 0,00 23,61	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-608-1 L 2019-2-1088-1	BIL 9 29/03/2019 BIL 9 29/03/2019
CONGUAGLIO IRPEF DICEMBRE 2019															
2195	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 9901701	S	ESL 1 01	C	138,75	0,00	138,75	2195 / 1	2270 0 4201		138,75 0,00 138,75	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-609-1 L 2019-2-1089-1	BIL 9 29/03/2019 BIL 9 29/03/2019
RECUPERO CREDITO IRPEF ART.1 D.L. 66/2014															
2196	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	886,46	0,00	886,46	2196 / 1	380 1 1104		886,46 0,00 886,46	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-351-1 L 2019-2-1090-1	BIL 9 29/03/2019 BIL 9 29/03/2019
RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO															
2197	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	4.116,12	0,00	4.116,12	2197 / 1	380 1 1104		4.116,12 0,00 4.116,12	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-610-1 L 2019-2-1092-1	BIL 9 29/03/2019 BIL 9 29/03/2019
RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 PERSONALE UFFICIO TECNICO															
2198	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	249,06	0,00	249,06	2198 / 1	380 0 1101		249,06 0,00 249,06	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-1-6-1 L 2019-1-623-1	1 1 8 28/03/2018 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO															
2199	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0107101	S	ESL 1 01	C	5.696,43	0,00	5.696,43	2199 / 1	460 0 1101		5.696,43 0,00 5.696,43	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-611-1 L 2019-2-1093-1	BIL 9 29/03/2019 BIL 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 262 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
2200	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0106101	S	ESL 1 01	C	84,43	0,00	84,43	2200 / 1	380 0 1101		84,43 0,00 84,43	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-612-1 L 2019-2-1094-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019																
2201	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	3.554,21	0,00	3.554,21	2201 / 1	660 1 1101		3.554,21 0,00 3.554,21	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-613-1 L 2019-2-1095-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 PERSONALE ADDETTO VIGILANZA																
2202	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0301101	S	ESL 1 01	C	2.652,85	0,00	2.652,85	2202 / 1	660 0 1101		2.652,85 0,00 2.652,85	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-614-1 L 2019-2-1096-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 PERSONALE ADDETTO VIGILANZA																
2203	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0407101	S	ESL 1 01	C	2.047,81	0,00	2.047,81	2203 / 1	875 0 1101		2.047,81 0,00 2.047,81	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-615-1 L 2019-2-1097-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 PERSONALE ADDETTO TRASPORTO SCOLASTICO																
2204	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	1.062,00	0,00	1.062,00	2204 / 1	730 0 1101		1.062,00 0,00 1.062,00	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-627-1 L 2019-2-1106-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019																
2205	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	262,98	0,00	262,98	2205 / 1	730 0 1101		262,98 0,00 262,98	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-628-1 L 2019-2-1107-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019																
2206	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0401101	S	ESL 1 01	C	27,00	0,00	27,00	2206 / 1	730 0 1101		27,00 0,00 27,00	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-629-1 L 2019-2-1108-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019																
2207	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	2.942,65	0,00	2.942,65	2207 / 1	1280 0 1101		2.942,65 0,00 2.942,65	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-618-1 L 2019-2-1101-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE																
2208	09/12/2019 09/12/2019 538 09/12/2019	2019 0904101	S	ESL 1 01	C	199,53	0,00	199,53	2208 / 1	1311 0 1111		199,53 0,00 199,53	09/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-619-1 L 2019-2-1102-1	BIL BIL BIL	9 29/03/2019 9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE FOGNE E DEPURAZIONE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
2209	09/12/2019	2019	S	ESL	C	2.672,42	0,00	2.672,42	2209 / 1	100	0	1101	2.672,42	18/12/2019	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ	
	09/12/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-546-1	8	12 12/04/2018
	563	18/12/2019		01								2.672,42		L 2019-2-1103-1	8	230 27/11/2019
COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ-QUOTA 20% PER SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETERIA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 € 2.681,00																
2210	09/12/2019	2019	S	ESL	C	80,00	0,00	80,00	2210 / 1	1019	0	1582	80,00	13/12/2019	225 - OREFICERIA LABORATORIO D'INNOCENZO MAL	
	09/12/2019	0502104		1								0,00		I 2019-2-620-1	6	105 31/10/2019
	547	13/12/2019		01								80,00		L 2019-2-1104-1	6	105 31/10/2019
GIOIELLERIA D'INNOCENZO MAURIZIO-FORNITURA TARGA PER L'IMPRENDITORE E MANAGER TTIM SEGNER GIORNO 19/10/2019																
2211	09/12/2019	2019	S	ESL	C	80,00	0,00	80,00	2211 / 1	1019	0	1582	80,00	13/12/2019	389 - ALLEGRIITI LUCIA	
	09/12/2019	0502104		1								0,00		I 2019-2-621-1	6	110 09/12/2019
	547	13/12/2019		01								80,00		L 2019-2-1105-1	6	110 09/12/2019
ASSESSORE ALLEGRIITI LUCIA-RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO FIORI "NOVENA IMMACOLATA CONCEZIONE" E OFFERTA AL VESCOVO PER VISITA PASTORALE 8/12/2019																
2212	10/12/2019	2019	S	ESL	C	13.706,86	2.517,03	13.706,86	2212 / 1	1172	0	1402	13.706,86	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	10/12/2019	0801103		1								2.517,03		I 2019-2-171-1	1	92 24/04/2019
	542	10/12/2019		01								13.706,86		L 2019-2-1109-1	1	245 10/12/2019
+ ENERGIA SPA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019-FATTURA N.2019/023230PA DEL 1/10/2019 DI € 13.706,86																
2213	10/12/2019	2019	S	ESL	C	827,11	78,01	827,11	2213 / 1	830	0	1210	827,11	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	10/12/2019	0402103		1								78,01		I 2019-2-648-1	1	92 24/04/2019
	542	10/12/2019		01								827,11		L 2019-2-1110-1	1	245 10/12/2019
SOC.+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019-FATTURA N.2019/023232PA DEL 1/10/2019 DI € 827,11																
2214	10/12/2019	2019	S	ESL	C	517,14	48,83	517,14	2214 / 1	1331	0	1306	517,14	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	10/12/2019	0904103		1								48,83		I 2019-2-581-1	1	92 24/04/2019
	542	10/12/2019		01								517,14		L 2019-2-1111-1	1	245 10/12/2019
+ ENERGIA-AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE MESE DI SETTEMBRE 2019-FATTURA N.2019/023237PA DEL 1-10-2019 DI € 1.164,87																
2215	10/12/2019	2019	S	ESL	C	647,73	61,15	647,73	2215 / 1	830	0	1210	647,73	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	10/12/2019	0402103		1								61,15		I 2019-2-648-1	1	92 24/04/2019
	542	10/12/2019		01								647,73		L 2019-2-1112-1	1	245 10/12/2019
SOC.+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE SETTEMBRE 2019 FATTURA N.2019/023237 OPA DEL 1-10-2019 DI € 1.164,87																
2216	10/12/2019	2019	S	ESL	C	786,89	71,25	786,89	2216 / 1	300	0	1402	786,89	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	10/12/2019	0102103		1								71,25		I 2019-2-499-1	1	92 24/04/2019
	542	10/12/2019		01								786,89		L 2019-2-1113-1	1	245 10/12/2019
+ ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 FATTURA N.2019/023236PA DEL 1-10-2019 DI € 786,89																
2217	10/12/2019	2019	S	ESL	C	1.030,85	185,04	1.030,85	2217 / 1	1172	0	1402	1.030,85	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	10/12/2019	0801103		1								185,04		I 2019-2-171-1	1	92 24/04/2019
	542	10/12/2019		01								1.030,85		L 2019-2-1114-1	1	245 10/12/2019
+ ENERGIA SPA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 FATTURA N.2019/023231PA DEL 1-10-2019 DI € 1.030,85																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2218	10/12/2019	2019	S	ESL	C	140,74	12,73	140,74	2218 / 1	1060 0 1210		140,74	10/12/2019	3613 - +energia spa	
	10/12/2019	0601103		1						Z5C2A10FF1		12,73		I 2019-2-498-1	1 92 24/04/2019
	542 10/12/2019			01								140,74		L 2019-2-1115-1	1 245 10/12/2019
+ ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI SETTEMBRE 2019 FATTURA N.201 9/023234PA DEL 1-10-2019 DI E.140,74															
2219	10/12/2019	2019	S	ESL	C	123,60	11,24	123,60	2219 / 1	1330 1 1313		123,60	11/12/2019	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANNO	
	10/12/2019	0904103		1						ZBF29A838D		11,24		I 2019-2-490-1	2 285 05/09/2019
	543 11/12/2019			01								123,60		L 2019-2-932-1	2 307 14/10/2019
DITTA PETRICCA ERMANNO-LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN DIVERS E LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE-FATTURA N.7/30-09-2019 DI € 1.870,00															
2220	11/12/2019	2019	A	ESL	C	3.580,50	170,50	0,00	2220 / 1	1494 0 1569		3.580,50		2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	11/12/2019	1201104		1						ZD32841D47		170,50		I 2019-2-198-1	6 34 03/05/2019
				01								0,00		L 2019-2-1116-1	6 111 11/12/2019
COOPERATIVA SOCIALE HAPPINESS -LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO 2019 N.2 MINORI DI FELICE NI COLAS E VERNILE ROSARIO FRANCESCO-FATTURA N.30/1-9-2019 DI € 3.580,50															
2221	11/12/2019	2019	A	ESL	C	3.465,00	165,00	0,00	2221 / 1	1494 0 1569		3.465,00		2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	11/12/2019	1201104		1						ZD32841D47		165,00		I 2019-2-198-1	6 34 03/05/2019
				01								0,00		L 2019-2-1117-1	6 111 11/12/2019
COOPERATIVA SOCIALE HAPPINESS -LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE 2019 N.2 MINORI DI FELICE E NICOLAS E VERNILE ROSARIO FRANCESCO-FATTURA N.32/3-10-2019 € 3.465,00															
2222	11/12/2019	2019	A	ESL	C	3.055,50	145,50	0,00	2222 / 1	1494 0 1569		3.055,50		2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	11/12/2019	1201104		1						ZD32841D47		145,50		I 2019-2-198-1	6 34 03/05/2019
				01								0,00		L 2019-2-1118-1	6 111 11/12/2019
COOPERATIVA SOCIALE HAPPINESS -LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2019 N.2 MINORI DI FELICE NICOLAS E VERNILE ROSARIO FRANCESCO-FATTURA N.40/4-11-2019 DI E.3.055,50															
2223	12/12/2019	2019	S	ESL	C	10.289,35	0,00	10.289,35	2223 / 1	2400 0 4503		10.289,35	13/12/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	12/12/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018
	545 13/12/2019			01								10.289,35		L 2019-2-1119-1	BIL 9 29/03/2019
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019															
2224	12/12/2019	2019	S	ESL	C	0,24	0,00	0,24	2224 / 1	2260 0 4101		0,24	13/12/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	12/12/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-660-1	BIL 9 29/03/2019
	545 13/12/2019			01								0,24		L 2019-2-1120-1	BIL 9 09/03/2019
FONDO CREDITO GENNAIO 2019															
2225	12/12/2019	2019	S	ESL	C	4.263,85	0,00	4.263,85	2225 / 1	2400 0 4503		4.263,85	13/12/2019	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	12/12/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-2-1	BIL 8 28/03/2018
	545 13/12/2019			01								4.263,85		L 2019-2-1121-1	BIL 9 29/03/2019
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT APRILE 2019															
2226	12/12/2019	2018	S	ESL	R	104,37	0,00	104,37	2226 / 1	280 0 1332		104,37	18/12/2019	1602 - COMUNE DI AVEZZANO	
	12/12/2019	0102103		1								0,00		I 2018-2-617-1	3 17 26/11/2018
	560 17/12/2019			01								104,37		L 2019-2-1122-1	3 23 10/12/2019
COMUNE DI AVEZZANO- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2227	13/12/2019 13/12/2019 550 13/12/2019	2019 0102110	S	ESL 1 01	C	1.000,00	0,00	1.000,00	2227 / 1	370 0 1802		1.000,00 0,00 1.000,00	13/12/2019	2267 - PETRICCA DONATELLA I 2019-2-662-1 L 2019-2-1123-1	1 249 12/12/2019 1 249 12/12/2019
SIG.RA PETRICCA DONATELLA -RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' DEI SIG NORI IACOVITTI ALESSANDRO E PETRICCA DONATELLA															
2228	13/12/2019 13/12/2019 549 13/12/2019	2012 1101202	A	ESL 1 01	R	22.110,00	2.010,00	0,00	2228 / 1	1899 0 2116		22.110,00 2.010,00 0,00	13/12/2019	1046 - TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL I 2012-1-634-1 L 2019-1-976-1 Fatt. n. 103/2019 del 07/11/2019 - € 22.110,00	8 18 28/11/2012 2 367 04/12/2019
LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO META "ORTATTERO" 1° SAL-FATTURA N.103/7-11-2019 DI € 22.110,00															
2229	13/12/2019 13/12/2019 551 13/12/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	445.125,02	0,00	445.125,02	2229 / 1	2221 0 3101		445.125,02 0,00 445.125,02	13/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-1124-1	7 6 24/01/2019 1 54 23/02/2019
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2019 LEGGE N.145/30-12-2018															
2230	13/12/2019 13/12/2019 551 13/12/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	50,87	0,00	50,87	2230 / 1	2221 0 3101		50,87 0,00 50,87	13/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-1125-1	7 6 24/01/2019 1 54 23/02/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
2231	16/12/2019 16/12/2019 552 16/12/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	312.425,10	0,00	312.425,10	2231 / 1	2221 0 3101		312.425,10 0,00 312.425,10	16/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-1126-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
2232	16/12/2019 16/12/2019 552 16/12/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	3.083,13	0,00	3.083,13	2232 / 1	2221 0 3101		3.083,13 0,00 3.083,13	16/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-1127-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
2233	16/12/2019 16/12/2019 552 16/12/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	8.267,69	0,00	8.267,69	2233 / 1	2221 0 3101		8.267,69 0,00 8.267,69	16/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-1128-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
2234	16/12/2019 16/12/2019 552 16/12/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	2.577,60	0,00	2.577,60	2234 / 1	2221 0 3101		2.577,60 0,00 2.577,60	16/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-1129-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
2235	16/12/2019 16/12/2019 552 16/12/2019	2019 6001501	S	ESL 1 01	C	11.961,75	0,00	11.961,75	2235 / 1	2221 0 3101		11.961,75 0,00 11.961,75	16/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2019-2-1-1 L 2019-2-1130-1	7 6 24/01/2019 7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
2236	16/12/2019	2019	S	ESL	C	7.054,06	0,00	7.054,06	2236 / 1	2221	0 3101	7.054,06	16/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	16/12/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
	552 16/12/2019			01								7.054,06		L 2019-2-1131-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
2237	16/12/2019	2019	S	ESL	C	1.464,00	264,00	1.464,00	2237 / 1	2000	0 2115	1.464,00	17/12/2019	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS		
	16/12/2019	0601202		1								264,00		I 2019-2-593-1	2 337 12/11/2019	
	555 17/12/2019			01								1.464,00		L 2019-2-1132-1	2 369 10/12/2019	
DITTA FRIENLY TECHNOLOGY -LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE N.8 GIRI-FATTURA N.3/5-12-2019 DI E. 1.464,00																
2238	16/12/2019	2019	A	ESL	C	1.856,40	168,76	0,00	2238 / 1	1440	0 1332	1.856,40		1400 - SEGEN SPA		
	16/12/2019	0903103		1								168,76		I 2019-2-153-1	BIL 9 29/03/2019	
	556 17/12/2019			01								0,00		L 2019-2-1133-1	2 379 11/12/2019	
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI AGOSTO 2019-FATTURA N.229/31-8-2019 DI E.9.203,13																
2239	16/12/2019	2019	A	ESL	C	7.346,73	667,89	0,00	2239 / 1	1441	0 1716	7.346,73		1400 - SEGEN SPA		
	16/12/2019	0903102		1								667,89		I 2019-2-373-1	BIL 9 29/03/2019	
	556 17/12/2019			01								0,00		L 2019-2-1134-1	2 379 11/12/2019	
SEGEN-SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2019 -FATTURA N.229/31-8-2019 DI E.7.346,73																
2240	16/12/2019	2019	A	ESL	C	4.373,47	438,72	0,00	2240 / 1	1441	0 1716	4.373,47		1400 - SEGEN SPA		
	16/12/2019	0903102		1								438,72		I 2019-2-373-1	BIL 9 29/03/2019	
	556 17/12/2019			01								0,00		L 2019-2-1135-1	2 379 11/12/2019	
SEGEN-SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2019-FATTURA N.230/31-8-2019 € 4.373,47																
2241	16/12/2019	2019	A	ESL	C	23.039,74	2.094,52	0,00	2241 / 1	1441	0 1716	23.039,74		1400 - SEGEN SPA		
	16/12/2019	0903102		1								2.094,52		I 2019-2-373-1	BIL 9 29/03/2019	
	556 17/12/2019			01								0,00		L 2019-2-1136-1	2 379 11/12/2019	
SEGEN-SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2019-FATTURA N.231/31-8-2019 DI € 23.039,74																
2242	16/12/2019	2019	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	2242 / 1	1510	0 1583	200,00	17/12/2019	811 - PETRICCA SILVANA		
	16/12/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-120-1	BIL 9 29/03/2019	
	553 17/12/2019			01								200,00		L 2019-2-1137-1	1 251 13/12/2019	
FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PERSONA INDIGENTE PETRICCA SILVANA																
2243	17/12/2019	2018	S	ESL	R	450,00	0,00	450,00	2243 / 1	1120	0 1332	450,00	17/12/2019	1132 - PETRICCA PAOLO		
	17/12/2019	0801103		1								0,00		I 2018-2-29-1	2 2 15/01/2018	
	554 17/12/2019			01								450,00		L 2019-2-1191-1	6 60 27/06/2019	
PETRICCA PAOLO -COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2019																
2244	17/12/2019	2019	S	ESL	C	283,04	51,04	283,04	2244 / 1	522	0 1210	283,04	17/12/2019	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL		
	17/12/2019	0107103		1								51,04		I 2019-2-549-1	3 20 15/11/2019	
	557 17/12/2019			01								283,04		L 2019-2-1140-1	3 22 10/12/2019	
GRAFICHE E.GASPARI SRL-FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2020-FATTURA N.20189/22-11-2019 DI E.283,04																
														Fatt. n. 20189/S	del 22/11/2019 - € 283,04	



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2245	17/12/2019	2019	S	ESL	C	419,75	0,00	419,75	2245 / 1	2421	0 4502	419,75	17/12/2019	2193 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	
	17/12/2019	9901701		1								0,00		I 2019-2-387-1	3 17 11/07/2019
	559 17/12/2019			01								419,75		L 2019-2-1141-1	3 24 10/12/2019
CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 CIE PERIODO 1° NOVEMBRE2019-30 NOVEMBRE 2019 DA RIVERSA RE ALLO STATO-															
2246	17/12/2019	2019	S	ESL	C	69,75	0,00	69,75	2246 / 1	1019	0 1582	69,75	18/12/2019	389 - ALLEGRIITI LUCIA	
	17/12/2019	0502104		1								0,00		I 2019-2-665-1	1 250 12/12/2019
	561 17/12/2019			01								69,75		L 2019-2-1142-1	1 113 16/12/2019
ASSESSORE ALLEGRIITI LUCIA-RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA VISI TA PASTORALE DEL VESCOVO IL GIORNO 12/12/2019															
2247	18/12/2019	2019	S	ESL	C	47.483,74	0,00	47.483,74	2247 / 1	2221	0 3101	47.483,74	18/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	18/12/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019
	562 18/12/2019			01								47.483,74		L 2019-2-1143-1	7 6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019															
2248	23/12/2019	2019	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	2248 / 1	1510	0 1583	200,00	23/12/2019	2236 - BELLINI SANTINA	
	23/12/2019	1205104		1								0,00		I 2019-2-120-1	BIL 9 29/03/2019
	564 23/12/2019			01								200,00		L 2019-2-1144-1	1 252 16/12/2019
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICA A PERSONA INDIGENTE BELLINI SANTINA															
2249	24/12/2019	2019	S	ESL	C	522,56	0,00	522,56	2249 / 1	1596	0 1602	522,56	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	1701107		1								0,00		I 2019-2-378-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								522,56		L 2019-2-1145-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 MUTUO IN AMM.TO DI €.97.000,00 PER OPERE METANIZZAZIONE 2019															
2250	24/12/2019	2019	S	ESL	C	230,89	0,00	230,89	2250 / 1	1355	0 1602	230,89	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	0904107		1								0,00		I 2019-2-372-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								230,89		L 2019-2-1146-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 PER MUTUO IN AMM.TO DI €.70.000,00 OPERE RETE FOGNANTE															
2251	24/12/2019	2019	S	ESL	C	230,89	0,00	230,89	2251 / 1	1174	0 1602	230,89	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-370-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								230,89		L 2019-2-1147-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 SU MUTUO IN AMM.TO DI €.70.000,00 PER OPERE DI PUBBLICA ILLUM INAZIONE															
2252	24/12/2019	2019	S	ESL	C	131,94	0,00	131,94	2252 / 1	1497	0 1602	131,94	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-375-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								131,94		L 2019-2-1148-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019-MUTUI IN AMM.TO DI €.40.000,00 PER OPERE DI URBANIZZAZIONE															
2253	24/12/2019	2019	S	ESL	C	230,89	0,00	230,89	2253 / 1	1160	0 1602	230,89	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-368-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								230,89		L 2019-2-1149-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 SU MUTUO IN AMM.TO DI €.70.000,00 OPERE VIABILITA' E TRASPOR TO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2254	24/12/2019	2019	S	ESL	C	164,92	0,00	164,92	2254 / 1	1003	0 1602	164,92	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	0501107		1								0,00		I 2019-2-452-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								164,92		L 2019-2-1150-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019- MUTUO DI €50.000,00 OPERE ARTISTICO-CULTURALE ANNO 2019									INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019-MUTUO DI €50.000,00 OPERE ARTISTICO-CULTURALE						
2255	24/12/2019	2019	S	ESL	C	296,85	0,00	296,85	2255 / 1	340	0 1602	296,85	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	0102107		1								0,00		I 2019-2-357-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								296,85		L 2019-2-1151-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 MUTUO DI €90.000,00 ARREDO URBANO									INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO ANNO 2019						
2256	24/12/2019	2019	S	ESL	C	1.006,01	0,00	1.006,01	2256 / 1	1580	0 1602	1.006,01	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	1209107		1								0,00		I 2019-2-377-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								1.006,01		L 2019-2-1152-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMM.TO OPERE CIMITERIALI									INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMM.TO OPERE CIMITERIALI						
2257	24/12/2019	2019	S	ESL	C	2.398,32	0,00	2.398,32	2257 / 1	2220	0 3302	2.398,32	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-379-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								2.398,32		L 2019-2-1153-1	BIL 9 29/03/2019
QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019-MUTUO DI €97.000,00 OPERE DI METANIZZAZIONE									QUOTA CAPITALE MUTUO DI €97.000,00 METANIZZAZIONE -2° RATA 2019						
2258	24/12/2019	2019	S	ESL	C	1.745,26	0,00	1.745,26	2258 / 1	2220	0 3302	1.745,26	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-379-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								1.745,26		L 2019-2-1153-1	BIL 9 29/03/2019
QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019- MUTUO DI €70.000,00 OPERE DI RETE FOGNANTE									QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019 BPER DI €70.000,00 RETE FOGNANTE						
2259	24/12/2019	2019	S	ESL	C	1.745,26	0,00	1.745,26	2259 / 1	2220	0 3302	1.745,26	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-379-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								1.745,26		L 2019-2-1153-1	BIL 9 29/03/2019
QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019- MUTUO DI €70.000,00 OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE									QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019 MUTUO DI €70.000,00 PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
2260	24/12/2019	2019	S	ESL	C	997,93	0,00	997,93	2260 / 1	2220	0 3302	997,93	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-379-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								997,93		L 2019-2-1153-1	BIL 9 29/03/2019
QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019-OPERE URBANIZZAZIONE -MUTUO DI €40.000,00									QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019-OPERE URBANIZZAZIONE €40.000,00						
2261	24/12/2019	2019	S	ESL	C	1.745,26	0,00	1.745,26	2261 / 1	2220	0 3302	1.745,26	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-379-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								1.745,26		L 2019-2-1153-1	BIL 9 29/03/2019
QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019-MUTUO DI €70.000,00 OPERE DI VIABILITA'									QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019 MUTUO DI €70.000,00 OPERE DI VIABILITA'						
2262	24/12/2019	2019	S	ESL	C	1.247,05	0,00	1.247,05	2262 / 1	2220	0 3302	1.247,05	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-379-1	BIL 9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								1.247,05		L 2019-2-1153-1	BIL 9 29/03/2019
QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019 -MUTUO DI €50.000,00- INFRASTRUTTURE SOCIO CULTURALI									QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019 MUTUO DI €50.000,00 - INFRASTRUTTURE SOCIO CULTURALI						



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
2263	24/12/2019	2019	S	ESL	C	2.243,49	0,00	2.243,49	2263 / 1	2220	0	3302	2.243,49	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-379-1	BIL	9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								2.243,49		L 2019-2-1153-1	BIL	9 29/03/2019
QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019-MUTUO DI €.90.000,00 ARREDO URBANO																
2264	24/12/2019	2019	S	ESL	C	7.599,32	0,00	7.599,32	2264 / 1	2220	0	3302	7.599,32	24/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	24/12/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-379-1	BIL	9 29/03/2019
	565 24/12/2019			01								7.599,32		L 2019-2-1153-1	BIL	9 29/03/2019
QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019 - MUTUO DI €.305.000,00 AMPLIAMENTO CIMITERO																
2265	27/12/2019	2019	S	ESL	C	2.134,59	0,00	2.134,59	2265 / 1	2221	0	3101	2.134,59	30/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	27/12/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7	6 24/01/2019
	566 27/12/2019			01								2.134,59		L 2019-2-1154-1	7	6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
2266	27/12/2019	2019	S	ESL	C	7.121,88	0,00	7.121,88	2266 / 1	2221	0	3101	7.121,88	30/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	27/12/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7	6 24/01/2019
	566 27/12/2019			01								7.121,88		L 2019-2-1154-1	7	6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
2267	27/12/2019	2019	S	ESL	C	12.555,48	0,00	12.555,48	2267 / 1	2221	0	3101	12.555,48	30/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	27/12/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7	6 24/01/2019
	566 27/12/2019			01								12.555,48		L 2019-2-1154-1	7	6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
2268	30/12/2019	2019	S	ESL	C	27.378,02	0,00	27.378,02	2268 / 1	2221	0	3101	27.378,02	30/12/2019	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	30/12/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7	6 24/01/2019
	567 30/12/2019			01								27.378,02		L 2019-2-1155-1	7	6 24/01/2019
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
2269	31/12/2019	2019	S	ESL	C	19.112,97	0,00	19.112,97	2269 / 1	340	0	1602	19.112,97	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	0102107		1								0,00		I 2019-2-357-1	BIL	9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								19.112,97		L 2019-2-1156-1	BIL	9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO 2° SEMESTRE 2019																
2270	31/12/2019	2019	S	ESL	C	4.575,28	0,00	4.575,28	2270 / 1	868	0	1602	4.575,28	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	0402107		1								0,00		I 2019-2-450-1	BIL	9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								4.575,28		L 2019-2-1157-1	BIL	9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO 2° SEMESTRE 2019 EDILIZIA SCOLASTICA																
2271	31/12/2019	2019	S	ESL	C	971,55	0,00	971,55	2271 / 1	1003	0	1602	971,55	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	0501107		1								0,00		I 2019-2-452-1	BIL	9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								971,55		L 2019-2-1158-1	BIL	9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO OPERE ARTISTICO-CULTURALE 2° SEMESTRE 2019																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2272	31/12/2019	2019	S	ESL	C	13.262,89	0,00	13.262,89	2272 / 1	1065	0 1602	13.262,89	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	0601107		1								0,00		I 2019-2-365-1	BIL 9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								13.262,89		L 2019-2-1159-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO 2° SEMESTRE 2019 IMPIANTI SPORTIVI															
2273	31/12/2019	2019	S	ESL	C	811,70	0,00	811,70	2273 / 1	1066	0 1602	811,70	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	0701107		1								0,00		I 2019-2-366-1	BIL 9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								811,70		L 2019-2-1160-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 SU MUTUI IN AMM.TO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO TURISTICO															
2274	31/12/2019	2019	S	ESL	C	13.031,14	0,00	13.031,14	2274 / 1	1160	0 1602	13.031,14	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-368-1	BIL 9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								13.031,14		L 2019-2-1161-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 SU MUTUI IN AMM.TO OPERE VIABILITA' E TRASPORTO															
2275	31/12/2019	2019	S	ESL	C	3.742,41	0,00	3.742,41	2275 / 1	1174	0 1602	3.742,41	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-370-1	BIL 9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								3.742,41		L 2019-2-1162-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 SU MUTUI IN AMM.TO PER MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE															
2276	31/12/2019	2019	S	ESL	C	2.206,74	0,00	2.206,74	2276 / 1	1260	0 1602	2.206,74	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-650-1	BIL 9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								2.206,74		L 2019-2-1163-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 MUTUI X RIQUALIFICAZIONE URBANA															
2277	31/12/2019	2019	S	ESL	C	3.993,57	0,00	3.993,57	2277 / 1	1350	0 1602	3.993,57	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	0904107		1								0,00		I 2019-2-371-1	BIL 9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								3.993,57		L 2019-2-1164-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 SU MUTUI IN AMM.TO OPERE RETE IDRICA															
2278	31/12/2019	2019	S	ESL	C	7.348,91	0,00	7.348,91	2278 / 1	1355	0 1602	7.348,91	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	0904107		1								0,00		I 2019-2-372-1	BIL 9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								7.348,91		L 2019-2-1165-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 PER MUTUI IN AMM.TO OPERE RETE FOGNANTE															
2279	31/12/2019	2019	S	ESL	C	5.629,49	0,00	5.629,49	2279 / 1	1497	0 1602	5.629,49	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-375-1	BIL 9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								5.629,49		L 2019-2-1166-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE															
2280	31/12/2019	2019	S	ESL	C	9.148,46	0,00	9.148,46	2280 / 1	1580	0 1602	9.148,46	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	1209107		1								0,00		I 2019-2-377-1	BIL 9 29/03/2019
	568 31/12/2019			01								9.148,46		L 2019-2-1167-1	BIL 9 29/03/2019
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 PER MUTUI IN AMM.TO OPERE CIMITERIALI															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 271 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
2281	31/12/2019	2019	S	ESL	C	447,11	0,00	447,11	2281 / 1	1250	0	1601	447,11	31/12/2019	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	31/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-447-1	BIL 1 15/02/2019	
	568	31/12/2019		01								447,11		L 2019-2-1168-1	BIL 9 29/03/2019	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO 2° SEMESTRE 2019																
2282	31/12/2019	2019	S	ESL	C	472,46	0,00	472,46	2282 / 1	1580	0	1602	472,46	31/12/2019	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	31/12/2019	1209107		1								0,00		I 2019-2-377-1	BIL 9 29/03/2019	
	568	31/12/2019		01								472,46		L 2019-2-1167-1	BIL 9 29/03/2019	
INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2019 MUTUI IN AMM.TO																
2283	31/12/2019	2019	S	ESL	C	47.212,73	0,00	47.212,73	2283 / 1	2220	0	3302	47.212,73	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-379-1	BIL 9 29/03/2019	
	568	31/12/2019		01								47.212,73		L 2019-2-1169-1	BIL 9 29/03/2019	
QUOTA CAPITALE MUTI IN AMM.TO 2° SEMESTRE 2019																
2284	31/12/2019	2019	S	ESL	C	820,58	0,00	820,58	2284 / 1	2220	0	3302	820,58	31/12/2019	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	31/12/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-379-1	BIL 9 29/03/2019	
	568	31/12/2019		01								820,58		L 2019-2-1170-1	BIL 9 29/03/2019	
QUOTA CAPITALE MUTI IN AMM.TO 2° SEMESTRE 2019																
2285	31/12/2019	2019	S	ESL	C	1.163,47	0,00	1.163,47	2285 / 1	1250	0	1601	1.163,47	31/12/2019	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	31/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-447-1	BIL 1 15/02/2019	
	568	31/12/2019		01								1.163,47		L 2019-2-1171-1	BIL 9 29/03/2019	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO																
2286	31/12/2019	2019	S	ESL	C	91.875,95	0,00	91.875,95	2286 / 1	2221	0	3101	91.875,95	31/12/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	31/12/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
	569	31/12/2019		01								91.875,95		L 2019-2-1172-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
2287	31/12/2019	2019	S	ESL	C	26.857,92	0,00	26.857,92	2287 / 1	2221	0	3101	26.857,92	31/12/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	31/12/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
	570	31/12/2019		01								26.857,92		L 2019-2-1173-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
2288	31/12/2019	2019	S	ESL	C	29.982,33	0,00	29.982,33	2288 / 1	2221	0	3101	29.982,33	31/12/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	31/12/2019	6001501		1								0,00		I 2019-2-1-1	7 6 24/01/2019	
	571	31/12/2019		01								29.982,33		L 2019-2-1174-1	7 6 24/01/2019	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2019																
2289	31/12/2019	2019	S	ESL	C	4,76	0,00	4,76	2289 / 1	377	0	1332	4,76	31/12/2019	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	31/12/2019	0103103		1								0,00		I 2019-2-287-1	1 132 03/06/2019	
	572	02/12/2019		01								4,76		L 2019-2-1175-1	1 256 31/12/2019	
BPER COMM.SPESE/ONERI ANNO 2019 (1.249,98 X 4 TRIMESTRI)																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
2290	31/12/2019	2019	S	ESL	C	445.125,02	0,00	445.125,02	2290 / 1	2222	1 3101	445.125,02	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.		
	31/12/2019	5002403		1								0,00		I 2019-2-355-1	BIL 9 29/03/2019	
573	31/12/2019			01								445.125,02		L 2019-2-1176-1	8 1 15/02/2019	
RESTITUZIONEQUOTA CAPITALE MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2019 LEGGE N.145/30-12-2018																
2291	31/12/2019	2019	S	ESL	C	639,10	0,00	639,10	2291 / 1	1250	0 1601	639,10	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.		
	31/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-447-1	BIL 1 15/02/2019	
573	31/12/2019			01								639,10		L 2019-2-1177-1	BIL 1 15/02/2019	
INTERESSI PASSIVI 1/10/2019 SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 30/12/2018 N.145																
2292	31/12/2019	2019	S	ESL	C	723,48	0,00	723,48	2292 / 1	1250	0 1601	723,48	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.		
	31/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-447-1	BIL 1 15/02/2019	
573	31/12/2019			01								723,48		L 2019-2-1178-1	BIL 1 15/02/2019	
INTERESSI PASSIVI AL 1.7.2019 SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - LEGGE 30/12/2018 N.145																
2293	31/12/2019	2019	S	ESL	C	661,75	0,00	661,75	2293 / 1	1250	0 1601	661,75	31/12/2019	47 - CASSA DD.PP.		
	31/12/2019	0801107		1								0,00		I 2019-2-447-1	BIL 1 15/02/2019	
573	31/12/2019			01								661,75		L 2019-2-1179-1	BIL 1 15/02/2019	
INTERESSI PASSIVI AL 30/06/2019 SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' .LEGGE 30/12/2018 N.145																
2294	31/12/2019	2018	S	ESL	R	445,30	0,00	445,30	2294 / 1	860	0 1210	445,30	31/12/2019	2182 - SIELeCEAMONTACO SRL		
	31/12/2019	0402103		1								0,00		I 2018-2-32-1	2 2 15/01/2018	
				01								445,30		L 2019-2-1183-1	2 9 15/01/2019	
DITTA SIEL MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA FATTURA N.6479/26-10-2018 DI E.445,30																
2295	31/12/2019	2014	S	ESL	R	880,00	0,00	880,00	2295 / 1	951	0 1302	880,00	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	31/12/2019	0407103		1								0,00		I 2014-1-356-1	BIL 14 29/05/2014	
				01								880,00		L 2015-580-572-1	BIL 868 07/09/2015	
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FATTURA N.60/17-08-2018 DI E.880,00 MESE DI GIUGNO 2018																
2296	31/12/2019	2015	S	ESL	R	594,14	107,14	594,14	2296 / 1	950	0 1202	594,14	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	31/12/2019	0407103		1								107,14		I 2015-1-5-1	1 1 09/01/2015	
				01								594,14		L 2015-580-18-1	1 86 29/04/2015	
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- DITTA ROVETANA TOURS SRL FATTURA N.71/23-10-2018 DI €880,00 MESE DI SETTEMBRE 2018																
2297	31/12/2019	2014	S	ESL	R	178,44	0,00	178,44	2297 / 1	951	0 1302	178,44	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	31/12/2019	0407103		1								0,00		I 2014-1-356-1	BIL 14 29/05/2014	
				01								178,44		L 2015-580-572-1	BIL 868 07/09/2015	
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE-FATTURA N.77/8-11-2018																
2298	31/12/2019	2019	S	ESL	C	581,56	0,00	581,56	2298 / 1	970	0 1701	581,56	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	31/12/2019	0407102		1								0,00		I 2019-1-25-1	1 8 28/03/2018	
				01								581,56		L 2019-1-981-1	1 9 14/01/2019	
ROVETANA TOUR SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-FATTURA N.77/8-11-2018 DI €880,00																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2019)

Pagina 273 di 273

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
2299	31/12/2019	2019	S	ESL	C	880,00	0,00	880,00	2299 / 1	970	0	1701	880,00	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	31/12/2019	0407102		1								0,00		I 2019-1-25-1	1	8 28/03/2018
				01								880,00		L 2019-1-981-1	1	9 14/01/2019
ROVETANA TOUR SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FATTURA N.85/10-12-2018 MESE DI NOVEMBRE 2018																
2300	31/12/2019	2019	S	ESL	C	880,00	0,00	880,00	2300 / 1	970	0	1701	880,00	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	31/12/2019	0407102		1								0,00		I 2019-1-25-1	1	8 28/03/2018
				01								880,00		L 2019-1-981-1	1	9 14/01/2019
ROVETANA TOUR SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FATTURA N.92/27-12-2018 DI E.880,00 MESE DI DICEMBRE 2018																
2301	31/12/2019	2014	S	ESL	R	120,00	0,00	120,00	2301 / 1	951	0	1302	120,00	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	31/12/2019	0407103		1								0,00		I 2014-1-356-1	BIL	14 29/05/2014
				01								120,00		L 2015-580-572-1	BIL	868 07/09/2015
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE-ROVETANA TOUR SRL -FATTURA N.77/8-11-2018 DI E.880,00 MESE DI OTTOBRE 2018																
2302	31/12/2019	2019	A	ESL	C	852,27	0,00	0,00	2302 / 1	120	0	1111	852,27		9 - PERSONALE COMUNALE	
	31/12/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-622-1	BIL	9 29/03/2019
				01								0,00		L 2019-2-1187-1	BIL	9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2019																
2303	31/12/2019	2019	S	ESL	C	852,27	0,00	852,27	2303 / 1	120	0	1111	852,27	31/12/2019	9 - PERSONALE COMUNALE	
	31/12/2019	0102101		1								0,00		I 2019-2-622-1	BIL	9 29/03/2019
				01								852,27		L 2019-2-1187-1	BIL	9 29/03/2019
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019																
2304	31/12/2019	2018	S	ESL	R	285,86	0,00	285,86	2304 / 1	951	0	1302	285,86	31/12/2019	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	31/12/2019	0407103		1								0,00		I 2018-2-484-1	2	259 06/09/2018
	574 31/12/2019			01								285,86		L 2019-2-1189-1	1	9 14/01/2019
ROVETANA TOURS SRL TRASPORTO SCOLASTICO-MESE DI SETTEMBRE 2018-FATTURA N.71/23-10-2018																

	Importo	Ritenuta	Pagato		Totale importo	6.755.459,43
Totale Generale (R)	1.853.425,21	121.455,80	1.853.425,21	Totale ritenuta	233.148,93	
Totale Generale (C)	4.902.034,22	111.693,13	4.902.034,22	Totale pagato	6.755.459,43	
Totale Generale (R+C)	6.755.459,43	233.148,93	6.755.459,43			