

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2089	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		368	4.656,68		4.656,68
2267	19-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		413	4.656,68		4.656,68
2469	10-12-2019	CO	LIQ. IND. MESE DI DIC. 2019				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		449	3.235,20		3.235,20
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001											12.548,56		12.548,56	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002 **Denominazione 5° livello** Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1955	03-10-2019	CO	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE AL SINDACO 3 TRIM. 2019	1122	PD	2019	10113	4	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI		348	275,00		275,00
2548	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10113	4	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI		462	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002											375,00		375,00	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2027	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		366	2.227,79		2.227,79
2203	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		410	2.390,75		2.390,75
2292	26-11-2019	CO	CCI Ponte 2018. Liquidazione saldo produttività 2018 MENS. STR. 2 NOV. 2019	1286	PD	2019	10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		419	653,17		653,17
2293	26-11-2019	RE	CCI Ponte 2018. Liquidazione saldo produttività 2018 LIQ. MENS. STR. 2 NOV. 2019	1286	PD	2019	10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		419	354,81		354,81
2294	26-11-2019	CO	CCI Ponte 2018. Liquidazione saldo produttività 2018 MENS. STR. 2 NOV. 2019	1286	PD	2019	10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		419	13.862,53		13.862,53
2319	28-11-2019	CO	CCI Ponte 2018. Liquidazione saldo produttività 2018	1286	PD	2019	10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		423	100,00		100,00
2394	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		446	2.401,50		2.401,50
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002											21.990,55		21.990,55	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1980	09-10-2019	CO	ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI E IL SEGRETARIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N	1125	PD	2019	10123	6	EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE		354	3.772,08		3.772,08
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.002											3.772,08		3.772,08	

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2028	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		366	530,22		530,22
2204	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		410	569,00		569,00
2290	26-11-2019	CO	VERS. CPDEL SU MENS. STR. 2 NOV. 2019 PROD.				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		419	3.562,90		3.562,90
2395	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		446	571,55		571,55
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001											5.233,67		5.233,67	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2551	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10122	6	SPESE DIVERSE UFFICI COMUNALI		462	45,85		45,85
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999											45,85		45,85	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.002 **Denominazione 5° livello** Indennità di missione e di trasferta

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2552	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10123	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		462	23,00		23,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.002											23,00		23,00	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008 **Denominazione 5° livello** Noleggi di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2275	25-11-2019	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l' utilizzo del mercato	1274	PD	2019	10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		415	230,81		230,81
2326	29-11-2019	CO	Acquisizione tramite procedura sul MEPA di n. 2 fotocopiatori Marca CANON irc3380i in noleggio quinquennale - affidamento	1278	PD	2019	10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		427	482,19		482,19
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008											713,00		713,00	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.15.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per contratti di servizio pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2142	30-10-2019	CO	"RINNOVO CASELLA PEC UFFICIO TECNICO" NUMERO ORDINE 89500937	1197	PD	2019	10123	23	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE		389	30,50		30,50
2555	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10123	23	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE		462	70,00		70,00
2556	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	469	PD	2019	10123	23	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE		462	70,00		70,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.15.999											170,50		170,50	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
				Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1943	01-10-2019	CO	servizio di gestione del sito istituzionale, servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle dotazioni hardware e	1098	PD	2019	10123	8		345	1.051,24		1.051,24
1952	03-10-2019	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Settembre 2019.	1113	PD	2019	10123	11		348	2.013,00		2.013,00
1956	03-10-2019	CO	Acquisizione del sistema informativo web EatUP - mense web assistenza e manutenzione software informatico su piattaforma	1119	PD	2019	10123	8		348	2.643,33		2.643,33
1964	04-10-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019 liq. OTT. 2019	978	PD	2019	11043	18		350	250,00		250,00
1965	04-10-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione dei canoni di locazione luglio dicembre 2019 di un immobile sito in via Brigata Sassari n	974	PD	2019	11043	18		350	200,00		200,00
1966	04-10-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile	976	PD	2019	11043	18		350	250,00		250,00
1967	04-10-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi al periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile	975	PD	2019	11043	18		350	230,00		230,00
1968	04-10-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile	977	PD	2019	11043	18		350	230,00		230,00
1998	15-10-2019	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento del servizio di check-up fiscale per l'anno	1149	PD	2019	10123	8		361	640,50		640,50
1999	15-10-2019	CO	Acquisto servizio di PRE-SUBENTRO ANPR Liquidazione alla ditta Halley Sardegna	1147	PD	2019	10123	8		361	719,80		719,80
2105	23-10-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019 LIQ. NOV. 2019	978	PD	2019	11043	18		377	250,00		250,00
2106	23-10-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione dei canoni di locazione luglio dicembre 2019 di un immobile sito in via Brigata Sassari	974	PD	2019	11043	18		377	200,00		200,00
2107	23-10-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile	976	PD	2019	11043	18		377	250,00		250,00
2108	23-10-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi al periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile	975	PD	2019	11043	18		377	230,00		230,00
2109	23-10-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile	977	PD	2019	11043	18		377	230,00		230,00
2119	24-10-2019	CO	canone di assistenza delle procedure Halley-Hosting/backup sito E-gov. Liquidazione Ditta Halley Sardegna sri di	1175	PD	2019	10123	8		380	2.816,16		2.816,16
2155	07-11-2019	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Ottobre 2019.	1214	PD	2019	10123	11		396	2.013,00		2.013,00
2157	07-11-2019	CO	OGGETTO :proroga per mesi tre affidamento alla Ditta ATHENA sri del servizio di gestione del sito istituzionale, nonche del	1204	PD	2019	10123	8		396	2.102,48		2.102,48
2274	25-11-2019	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l' utilizzo del mercato	1274	PD	2019	10123	1		415	201,30		201,30
2276	25-11-2019	CO	Conservazione sostitutiva dei documenti Omnibus flat - Assunzione impegno di spesa integrativo e liquidazione fattura	1280	PD	2019	10123	8		415	486,30		486,30
2277	25-11-2019	CO	Conservazione sostitutiva dei documenti Omnibus flat - Assunzione impegno di spesa integrativo e liquidazione fattura	1280	PD	2019	10123	8		415	1.746,30		1.746,30
2318	27-11-2019	CO	fornitura in noleggio quinquennale tramite MEPA di n. 2 fotocopiatori modello CANON IR 3225 N con permuta - Ditta	1277	PD	2019	10123	1		422	209,49		209,49
2343	04-12-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019 LIQ. DIC.2019	978	PD	2019	11043	18		433	250,00		250,00
2344	04-12-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione dei canoni di locazione luglio dicembre 2019 di un immobile sito in via Brigata Sassari n	974	PD	2019	11043	18		433	200,00		200,00
2345	04-12-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile	976	PD	2019	11043	18		433	250,00		250,00
2346	04-12-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi al periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile	975	PD	2019	11043	18		433	230,00		230,00
2347	04-12-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile sito	977	PD	2019	11043	18		433	230,00		230,00
2353	04-12-2019	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Novembre 2019.	1329	PD	2019	10123	11		434	2.013,00		2.013,00
2553	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10123	19		462	32,00		32,00
2554	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10123	21		462	7,00		7,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999											22.174,90		22.174,90

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2117	24-10-2019	CO	Servizio assicurativo per anni 3 di copertura del rischio R.C.T. ed R.C.O. e R.C.P., che oltre all'estensione dell'assicurazione con	1162	PD	2019	11043	9	ASSICURAZIONE RISCHI E RESPONSABILITA' R.C.T. -R.C.O. SERVIZI		380	30,00		30,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.003											30,00		30,00	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2022	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		366	18.104,98		18.104,98
2031	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		366	6.802,64		6.802,64
2073	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				11051	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		367	1.542,75		1.542,75
2198	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		410	18.104,98		18.104,98
2207	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		410	6.802,64		6.802,64
2249	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				11051	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		411	1.542,75		1.542,75
2295	26-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		420	1.958,54		1.958,54
2298	26-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		420	2.582,28		2.582,28
2390	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		446	35.886,56		35.886,56
2397	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		446	1.093,10		1.093,10
2435	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				11051	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		446	49,98		49,98
2452	10-12-2019	CO	LIQ. STIP. DIC. 2019				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		447	408,77		408,77
2454	10-12-2019	CO	LIQ. STIP. DIC. 2019				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		447	12.380,08		12.380,08
2461	10-12-2019	CO	LIQ. STIP. MESE DI DIC. 2019				11051	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		447	2.785,05		2.785,05
2471	10-12-2019	CO	LIQ. STIP. DIC. 2019				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		449	221,48		221,48
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002											110.266,58		110.266,58	

Codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1949	02-10-2019	CO	regolarizz. f24				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		347	500,00		500,00
2023	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		366	4.310,98		4.310,98
2024	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		366	342,73		342,73
2025	17-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		366	294,03		294,03
2026	17-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		366	24,08		24,08

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
2032	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	366	1.643,27		1.643,27
2033	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	366	50,34		50,34
2034	17-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	366	248,73		248,73
2035	17-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	366	19,55		19,55
2074	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	367	374,52		374,52
2075	17-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	367	75,34		75,34
2199	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO	410	4.310,98		4.310,98
2200	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO	410	342,73		342,73
2201	18-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO	410	294,03		294,03
2202	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO	410	24,08		24,08
2208	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	410	1.643,27		1.643,27
2209	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	410	50,34		50,34
2210	18-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	410	248,73		248,73
2211	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	410	19,55		19,55
2250	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	411	374,53		374,53
2251	18-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	411	75,34		75,34
2296	26-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO	420	466,13		466,13
2299	26-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	420	614,58		614,58
2391	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO	446	8.571,64		8.571,64
2392	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO	446	685,00		685,00
2393	10-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO	446	48,17		48,17
2398	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	446	3.273,11		3.273,11
2399	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	446	100,68		100,68
2400	10-12-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	446	537,79		537,79
2401	10-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	446	39,10		39,10
2436	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	446	740,70		740,70
2437	10-12-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	446	150,42		150,42
2628	18-12-2019	CO	VERS. ONERI DIC. 2019				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO	472	343,51		343,51
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001											30.837,98		30.837,98

Codice di bilancio **01.03-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2029	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		366	1.539,64		1.539,64
2030	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		366	189,34		189,34
2036	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		366	586,89		586,89
2068	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		366	623,57		623,57
2072	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		367	332,27		332,27
2076	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				11057	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		367	133,75		133,75
2090	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		368	395,81		395,81
2205	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		410	1.539,64		1.539,64
2206	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		410	203,20		203,20
2212	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		410	586,89		586,89
2244	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		410	623,56		623,56
2248	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		411	332,27		332,27
2252	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				11057	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		411	133,75		133,75
2268	19-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		413	395,81		395,81
2291	26-11-2019	CO	VERS. IRAP SU MENS. STR. 2 NOV. 2019 PROD.				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		419	1.272,51		1.272,51
2297	26-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		420	166,48		166,48
2300	26-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		420	219,49		219,49
2396	10-12-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		446	204,14		204,14
2453	10-12-2019	CO	VERS. IRAP STIP. DIC. 2019				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		447	2.925,37		2.925,37
2455	10-12-2019	CO	VERS. IRAP STIP. DIC. 2019				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		447	1.144,82		1.144,82
2457	10-12-2019	CO	VERS. IRAP STIP. DIC. 2019				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		447	1.197,52		1.197,52
2460	10-12-2019	CO	VERS. IRAP STIP. DIC. 2019				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		447	626,24		626,24
2463	10-12-2019	CO	VERS. IRAP STIP. DIC. 2019				11057	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		447	245,87		245,87
2472	10-12-2019	CO	VERS. IRAP DIC. 2019				10117	1	IRAP		449	19,99		19,99
2474	10-12-2019	CO	VERS. IRAP DIC. 2019				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		449	93,04		93,04
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001											15.731,86		15.731,86	

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Imposta di registro e di bollo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2549	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10117	3	BOLLI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		462	394,07		394,07
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.02.001											394,07		394,07	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1942	01-10-2019	CO	Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica	1094	PD	2019	10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		345	139,54	139,54
1996	15-10-2019	CO	Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante Oda sul mercato elettronico della Pubblica	1152	PD	2019	10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		361	1.100,18	1.100,18
2171	13-11-2019	CO	Affidamento, con procedura di ordine diretto di acquisto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 sul mercato	1253	PD	2019	10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		405	331,84	331,84
2194	15-11-2019	CO	Affidamento, con procedura di ordine diretto di acquisto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 sul mercato	1263	PD	2019	10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		408	245,46	245,46
2386	10-12-2019	CO	Affidamento, con procedura di ordine diretto di acquisto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 sul mercato	1356	PD	2019	10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		445	528,26	528,26
2550	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		462	171,98	171,98
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001											2.517,26		2.517,26

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008 **Denominazione 5° livello** Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
2316	27-11-2019	RE	Liquidazione compenso al Revisore del Conto Dott. Mastino Marcello parcella n. 2/PA del 22-11-2019 inerente le	1291	PD	2019	10113	8	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		422	4.129,59	4.129,59
2317	27-11-2019	CO	Liquidazione compenso al Revisore del Conto Dott. Mastino Marcello parcella n. 2/PA del 22-11-2019 inerente le	1291	PD	2019	10113	8	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		422	1.542,78	1.542,78
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008											5.672,37		5.672,37

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001 **Denominazione 5° livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
2143	30-10-2019	CO	liq. spese telefoniche 6 bim. 2019				10123	4	SPESE TELEFONICHE		390	1.060,43	1.060,43
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001											1.060,43		1.060,43

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002 **Denominazione 5° livello** Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1997	15-10-2019	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali e l'invio dei ruoli in sollecito e	1151	PD	2019	10123	3	SPESE POSTALI		361	617,72	617,72
2093	18-10-2019	CO	spese tenuta c.c. 12327078 DA MAGGIO AD AGOS. 2019 COMPENS. CON REV. N. 1695 DEL 2019				10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		370	147,58	147,58
2163	11-11-2019	CO	Liquidazione fattura 8719330025 del 04-11-2019 a Poste Italiane Spa - Conto di credito postale 30077124-005 -	1236	PD	2019	10123	3	SPESE POSTALI		399	4.071,71	4.071,71
2286	26-11-2019	CO	spese tenuta c.c. 12327078 SETT.OTT.2019 COMPENSAZ. CON REV. N. 1905 DEL 2019				10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		418	106,92	106,92
2341	03-12-2019	CO	Rimborso spese notifica atti tributari ad altro comune CRON.NOT.256.2019	1306	PD	2019	10123	3	SPESE POSTALI		432	5,88	5,88
2389	10-12-2019	CO	Liquidazione fattura 8719348862 del 03-12-2019 a Poste Italiane Spa - Conto di credito postale 30077124-005 -	1358	PD	2019	10123	3	SPESE POSTALI		445	288,03	288,03
2631	31-12-2019	CO	rimb. spese bolli banco di sardegna				10123	3	SPESE POSTALI		482	7,58	7,58
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002											5.245,42		5.245,42

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2146	05-11-2019	CO	vers. iva 3 trim. 2019				10137	2	VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI		393	926,43		926,43
2620	16-12-2019	CO	VERS. IVA AC.TO.2019 4 TRIM.				10137	2	VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI		469	1.048,96		1.048,96
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001											1.975,39		1.975,39	

Codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2037	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		366	4.047,00		4.047,00
2213	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		410	4.047,00		4.047,00
2402	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		446	507,38		507,38
2456	10-12-2019	CO	LIQ. STIP. DIC. 2019				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		447	7.026,12		7.026,12
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002											15.627,50		15.627,50	

Codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2038	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		366	896,51		896,51
2039	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		366	56,78		56,78
2040	17-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		366	85,30		85,30
2214	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		410	896,51		896,51
2215	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		410	56,78		56,78
2216	18-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		410	85,30		85,30
2403	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		446	1.781,66		1.781,66
2404	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		446	113,54		113,54
2405	10-12-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		446	170,60		170,60
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001											4.142,98		4.142,98	

Codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2041	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		366	320,19		320,19
2217	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		410	320,19		320,19

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione							
2406	10-12-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		446	636,30		636,30		
Totale codice di bilancio												01.04-1.02.01.01.001		1.276,68		1.276,68

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.15.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per contratti di servizio pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione							
1938	01-10-2019	CO	Liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso per attività di accertamento ICI, anni d'imposta dal 2007 al 2011,	1092	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		344	1.972,45		1.972,45		
1939	01-10-2019	CO	Liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso per attività di accertamento ICI, anni d'imposta dal 2007 al 2011,	1092	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		344	3.101,54		3.101,54		
1940	01-10-2019	CO	Liquidazione compenso a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva dei ruoli ICI, anno di imposta	1096	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		344	739,17		739,17		
1941	01-10-2019	CO	Liquidazione compenso a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva dei ruoli ICI, anni di imposta	1095	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		344	1.543,91		1.543,91		
1985	09-10-2019	CO	Compensi spettanti per i servizi di riscossione dell'accertamento per omessa/infedele denuncia inerenti la TARSU-TARES-TARI	482	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		355	327,41		327,41		
1994	15-10-2019	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento icl alle Poste Italiane Spa	1150	PD	2019	10143	6	SPESE GESTIONE SERVIZIO TARES		361	12,25		12,25		
2164	11-11-2019	CO	Liquidazione fattura 8719330025 del 04-11-2019 a Poste Italiane Spa - Conto di credito postale 30077124-005 -	1236	PD	2019	10143	6	SPESE GESTIONE SERVIZIO TARES		399	4.563,80		4.563,80		
2501	11-12-2019	CO	Liquidazione compenso a favore della Ditta Step Srl di Sorso per servizi di riscossione coattiva dei ruoli IMU, anni di imposta dal	1362	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		454	2.291,68		2.291,68		
2502	11-12-2019	CO	Liquidazione compenso a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva dei ruoli ICI, anno di imposta	1375	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		454	11,15		11,15		
2519	12-12-2019	CO	Liquidazione compenso a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva dei ruoli ICI, anni di imposta	1382	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		458	256,44		256,44		
2520	12-12-2019	CO	Liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso per attività di accertamento ICI, anni dimposta dal 2007 al 2011,	1388	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		458	533,51		533,51		
2547	13-12-2019	CO	Liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso per il servizio di acquisizione dei dati afferenti all'invio dei preavvisi	1393	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		461	44,00		44,00		
2618	16-12-2019	CO	liquidazione compensi residui spettanti per riscossione ruoli ICI TARSU ICIAP 1993-2011	1401	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		468	12.999,99		12.999,99		
Totale codice di bilancio												01.04-1.03.02.15.999		28.397,30		28.397,30

Codice di bilancio 01.04-1.04.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Province

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione							
2379	06-12-2019	CO	T.A.R.I. 2019 - Trasferimento quota del 5% sul riscosso al 30 giugno alla Provincia di Sassari (III trimestre) - T.E.F.A.	1342	PD	2019	10143	5	TRASFERIMENTO PROVINCIA T.E.F.A		443	10.808,06		10.808,06		
2496	11-12-2019	RE	SALDO ALLA PROVINCIA DELLA TEFA SUL RISCOSSO DELLA TARSU PER LANNO 2010	1374	PD	2019	10143	5	TRASFERIMENTO PROVINCIA T.E.F.A		454	82,12		82,12		
2497	11-12-2019	RE	SALDO ALLA PROVINCIA DELLA TEFA SUL RISCOSSO DELLA TARSU PER LANNO 2010	1374	PD	2019	10143	5	TRASFERIMENTO PROVINCIA T.E.F.A		454	7.419,71		7.419,71		
2498	11-12-2019	CO	SALDO ALLA PROVINCIA DELLA TEFA SUL RISCOSSO DELLA TARSU PER LANNO 2010	1374	PD	2019	10143	5	TRASFERIMENTO PROVINCIA T.E.F.A		454	16.561,37		16.561,37		
Totale codice di bilancio												01.04-1.04.01.02.002		34.871,26		34.871,26

Codice di bilancio 01.04-1.04.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1935	01-10-2019	CO	Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa Rifiuti (TARI anno 2017/2018/2019) impegno e	1085	PD	2019	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		344	372,00		372,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2097	22-10-2019	CO	Rimborso credito residuo su somme versate per il servizio di mensa scolastica AS 2018/19 di seguito a restituzione badge di	1157	PD	2019	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		374	19,48		19,48
2098	22-10-2019	CO	Rimborso credito residuo su somme versate per il servizio di mensa scolastica AS 2018/19 di seguito a restituzione badge di	1156	PD	2019	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		374	45,59		45,59
2153	07-11-2019	CO	Rimborsi IMU Impegno e liquidazione a contribuenti per somme pagate e non dovute	1212	PD	2019	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		396	174,54		174,54
2380	06-12-2019	CO	Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa Rifiuti (TARI anni 2014/2019) impegno e contestuale	1343	PD	2019	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		443	176,00		176,00
2521	12-12-2019	CO	Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa Rifiuti (TARI anno 2019) impegno e contestuale	1383	PD	2019	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		458	117,00		117,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.04.02.05.999												904,61		904,61

Codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2161	07-11-2019	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli edifici comunali: liquidazione della rata semestrale alla ditta Kone.	1225	PD	2019	10152	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (IMPIANTI ELEVATORI)		397	1.707,75		1.707,75
2352	04-12-2019	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli edifici comunali: liquidazione della rata semestrale alla ditta Kone.	1317	PD	2019	10152	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (IMPIANTI ELEVATORI)		434	1.707,75		1.707,75
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999												3.415,50		3.415,50

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2042	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		366	10.068,86		10.068,86
2124	25-10-2019	CO	CONVENZIONE EX ART.14 CCNL 22.01.2001 PRESSO AREA TECNICO-MANUTENTIVA ED EDILIZIA PRIVATA DEL	1186	PD	2019	10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		383	17.949,46		17.949,46
2218	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		410	10.068,86		10.068,86
2308	26-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		421	1.666,67		1.666,67
2407	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		446	19.262,51		19.262,51
2462	10-12-2019	CO	LIQ. STIP. MESE DI DIC. 2019				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		447	215,47		215,47
2470	10-12-2019	CO	LIQ. STIP. MESE DI DIC. 2019				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		449	1.200,00		1.200,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002												60.431,83		60.431,83

Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2043	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		366	2.402,69		2.402,69
2044	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		366	158,04		158,04
2045	17-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		366	170,60		170,60
2219	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		410	2.402,69		2.402,69
2220	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		410	158,04		158,04

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2221	18-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		410	170,60		170,60
2309	26-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		421	396,67		396,67
2408	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		446	4.607,42		4.607,42
2409	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		446	302,59		302,59
2410	10-12-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		446	341,20		341,20
2450	10-12-2019	CO	VERS. ONERI STIP. DIC. 2019				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		447	287,78		287,78
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001											11.398,32		11.398,32	

Codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2046	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		366	858,12		858,12
2222	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		410	858,12		858,12
2310	26-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		421	141,67		141,67
2411	10-12-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		446	1.645,51		1.645,51
2451	10-12-2019	CO	VERS. IRAP STIP. DIC. 2019				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		447	249,28		249,28
2473	10-12-2019	CO	VERS. IRAP DIC. 2019				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		449	282,78		282,78
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001											4.035,48		4.035,48	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1969	04-10-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		351	3.933,18		3.933,18
1970	04-10-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. ILL.PUBBL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		351	4.722,51		4.722,51
1971	04-10-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		351	378,28		378,28
1972	04-10-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. EDIF. SCOL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		351	679,69		679,69
1973	04-10-2019	CO	liq. consumo e.e.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		351	1.058,78		1.058,78
1984	09-10-2019	CO	liq. consumo e.e.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		354	2.626,83		2.626,83
2125	25-10-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		383	308,67		308,67
2126	25-10-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		383	3.521,02		3.521,02
2127	25-10-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. EDIF. SCOL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		383	895,04		895,04
2128	25-10-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		383	6.878,88		6.878,88
2129	25-10-2019	CO	LIQ., CONSUMO E.E.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		383	738,10		738,10

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2481	10-12-2019	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		451	319,74		319,74
2482	10-12-2019	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		451	680,30		680,30
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004											26.741,02		26.741,02	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001 Denominazione 5° livello Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2385	09-12-2019	RE	ACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO COMUNALE ADIBITO A MATTATOIO SITO NELLA VIA	1347	PD	2019	10163	2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		445	1.470,00		1.470,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001											1.470,00		1.470,00	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.15.013 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2526	12-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		459	290,10		290,10
2565	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		463	66,54		66,54
2566	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	64,63		64,63
2567	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	61,34		61,34
2568	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	58,74		58,74
2569	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	294,88		294,88
2570	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	45,96		45,96
2571	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	56,50		56,50
2572	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	584,74		584,74
2573	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	52,06		52,06
2574	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	532,51		532,51
2575	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	893,99		893,99
2576	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	185,75		185,75
2577	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	469,88		469,88
2578	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	198,37		198,37
2579	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	97,08		97,08
2580	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	192,40		192,40
2581	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	53,33		53,33
2582	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	1.447,02		1.447,02
2583	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		464	48,91		48,91

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2584	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		465	53,75		53,75
2585	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		465	110,10		110,10
2586	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		465	218,10		218,10
2587	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		465	56,28		56,28
2588	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		465	54,81		54,81
2589	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		465	124,67		124,67
2590	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		465	11.810,69		11.810,69
2591	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		465	66,74		66,74
2592	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		465	324,95		324,95
2593	14-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		465	6.449,17		6.449,17
2594	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	57,90		57,90
2595	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	52,43		52,43
2596	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	84,29		84,29
2597	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	71,59		71,59
2598	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	73,54		73,54
2599	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	55,66		55,66
2600	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	125,62		125,62
2601	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	149,49		149,49
2602	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	99,80		99,80
2603	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	49,34		49,34
2604	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	546,76		546,76
2605	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	118,07		118,07
2606	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	61,70		61,70
2607	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	482,43		482,43
2608	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	132,91		132,91
2609	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	55,66		55,66
2610	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	913,95		913,95
2611	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		466	553,00		553,00
2612	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		467	426,89		426,89
2613	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		467	57,88		57,88
2614	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		467	59,15		59,15

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2615	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		467	59,71		59,71
2616	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		467	51,14		51,14
2617	16-12-2019	CO	consumo acqua				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		467	73,59		73,59
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.15.013											29.376,49		29.376,49	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2138	29-10-2019	CO	Interventi di recupero di cui all'art. 31 della Legge n. 457/1978 al fine della piena funzionalità e messa in sicurezza dell	1193	PD	2019	10163	6	SPESE PUBBLICITA BANDI DI GARA		387	150,00		150,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.999											150,00		150,00	

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.003 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1945	01-10-2019	CO	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN	899	PD	2019	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		345	45.354,00		45.354,00
1946	01-10-2019	CO	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN	899	PD	2019	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		345	1.738,00		1.738,00
2321	29-11-2019	RE	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA	1302	PD	2019	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		427	27.371,75		27.371,75
2322	29-11-2019	CO	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA	1302	PD	2019	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		427	458,25		458,25
2543	13-12-2019	CO	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA	1307	PD	2019	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		461	8.247,20		8.247,20
2544	13-12-2019	RE	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA	1305	PD	2019	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		461	364,19		364,19
2545	13-12-2019	CO	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA	1305	PD	2019	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		461	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.003											84.533,39		84.533,39	

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.014 Denominazione 5° livello Opere per la sistemazione del suolo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2324	29-11-2019	RE	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DI ACCESSO DALLA S.P. N. 3 ALLE AREE PIP E REVISIONE	1299	PD	2019	21261	1	CONTRIBUTO R.A.S. COMPLETAMENTO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		427	918,00		918,00
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.014											918,00		918,00	

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.015 Denominazione 5° livello Cimiteri

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2464	10-12-2019	RE	LAVORI PER LESECUZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 2 LOTTO	1348	PD	2019	21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		447	97,65		97,65
2465	10-12-2019	RE	LAVORI PER LESECUZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 2 LOTTO	1348	PD	2019	21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		447	8,31		8,31
2466	10-12-2019	RE	LAVORI PER LESECUZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 2 LOTTO	1348	PD	2019	21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		447	23,24		23,24

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2478	10-12-2019	RE	LAVORI PER LESECUZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 2 LOTTO	1348	PD	2019	21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		450	292,94		292,94
2479	10-12-2019	RE	LAVORI PER LESECUZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 2 LOTTO	1348	PD	2019	21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		450	24,90		24,90
2480	10-12-2019	RE	LAVORI PER LESECUZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 2 LOTTO	1348	PD	2019	21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		450	69,71		69,71
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.015											516,75		516,75	

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.016 Denominazione 5° livello Impianti sportivi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1954	03-10-2019	CO	Interventi di recupero al fine della piena funzionalizzazione e messa in sicurezza dell'impianto sportivo "Walter Frau" 1	1114	PD	2019	20621	3	CAMPO DI CALCIO WALTER FRAU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO - CONTRIBUTO		348	2.800,01		2.800,01
2116	24-10-2019	CO	"ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE" Liquidazione contribuzione dovuta ai sensi	1159	PD	2019	20911	6	CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.3.1		380	122,21		122,21
2169	12-11-2019	CO	Interventi di recupero al fine della piena funzionalizzazione e messa in sicurezza dell'impianto sportivo Walter Frau- 1 Stralcio	1246	PD	2019	20621	3	CAMPO DI CALCIO WALTER FRAU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO - CONTRIBUTO		403	2.779,30		2.779,30
2314	27-11-2019	CO	Interventi di recupero al fine della piena funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto sportivo Walter Frau- 1 Stralcio	1294	PD	2019	20621	3	CAMPO DI CALCIO WALTER FRAU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO - CONTRIBUTO		422	12.788,40		12.788,40
2315	27-11-2019	CO	Interventi di recupero al fine della piena funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto sportivo Walter Frau- 1 Stralcio	1294	PD	2019	20621	3	CAMPO DI CALCIO WALTER FRAU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO - CONTRIBUTO		422	7.410,27		7.410,27
2387	10-12-2019	CO	Interventi di efficientamento energetico nella casa comunale di via Roma e nella scuola media di Via Europa: Liquidazione	1308	PD	2019	20911	6	CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.3.1		445	977,70		977,70
2522	12-12-2019	CO	Interventi di recupero al fine della piena funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto sportivo Walter Frau- 1 Stralcio	1387	PD	2019	20621	3	CAMPO DI CALCIO WALTER FRAU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO - CONTRIBUTO		458	18.444,03		18.444,03
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.016											45.321,92		45.321,92	

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.10.999 Denominazione 5° livello Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1934	01-10-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.	1087	PD	2019	20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		344	262,40		262,40
2192	14-11-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Bricoman.	1252	PD	2019	20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		407	439,08		439,08
2284	26-11-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.	1290	PD	2019	20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		417	395,45		395,45
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.10.999											1.096,93		1.096,93	

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2115	24-10-2019	CO	"ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE" Liquidazione contribuzione dovuta ai sensi	1159	PD	2019	20825	2	CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.1.1		380	252,79		252,79
2388	10-12-2019	CO	Interventi di efficientamento energetico nella casa comunale di via Roma e nella scuola media di Via Europa: Liquidazione	1308	PD	2019	20825	2	CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.1.1		445	2.022,30		2.022,30
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.99.999											2.275,09		2.275,09	

Codice di bilancio 01.06-2.03.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti a Famiglie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2120	25-10-2019	CO	Rimborso somme per rinuncia alla concessione del locolo n. 37 (ex) del Blocco 8 nel comparto D del cimitero comunale in	1169	PD	2019	20917	2	RIMBORSO SOMME AREE CIMITERO		381	880,00		880,00
Totale codice di bilancio 01.06-2.03.02.01.001											880,00		880,00	

Codice di bilancio 01.06-2.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese in conto capitale n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1936	01-10-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere "Lavoras": liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.	1083	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		344	929,14		929,14
1937	01-10-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere "Lavoras": liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.	1082	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		344	636,95		636,95
1978	09-10-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere "Lavoras": liquidazione fattura alla ditta Nicodemo Ippolito.	1126	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		353	1.182,50		1.182,50
2130	29-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		385	1.290,13		1.290,13
2131	29-10-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		385	102,00		102,00
2132	29-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		385	264,55		264,55
2133	29-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		385	460,74		460,74
2134	29-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		385	5.983,22		5.983,22
2159	07-11-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere "Lavoras": liquidazione fattura alla ditta Edil Tissi.	1228	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		397	480,39		480,39
2160	07-11-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere "Lavoras": liquidazione fattura alla ditta Edil Tissi.	1226	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		397	856,97		856,97
2165	12-11-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere "Lavoras": liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.	1240	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		400	388,52		388,52
2195	15-11-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere "Lavoras": liquidazione fattura alla ditta Edil Tissi.	1260	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		408	956,19		956,19
2272	19-11-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere "Lavoras": liquidazione fattura alla ditta Edil Tissi.	1271	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		414	995,36		995,36
2282	26-11-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere Lavoras: liquidazione fattura alla ditta Nicodemo Ippolito.	1281	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		417	906,00		906,00
2327	29-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		429	1.290,13		1.290,13
2328	29-11-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		429	102,00		102,00
2329	29-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		429	264,55		264,55
2330	29-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		429	460,74		460,74
2331	29-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		429	5.983,22		5.983,22
2376	06-12-2019	CO	Incarico di consulente del lavoro per il cantiere Lavoras: liquidazione fattura all'Avv. Cristiana Fotzi.	1333	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		443	1.796,79		1.796,79
2511	12-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		457	1.915,76		1.915,76
2512	12-12-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		457	130,00		130,00
2513	12-12-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		457	392,82		392,82
2514	12-12-2019	CO	IMPOSTA IRAP	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		457	684,22		684,22
2515	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	615	PD	2019	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		457	8.559,36		8.559,36
Totale codice di bilancio 01.06-2.05.99.99.999											37.012,25		37.012,25	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
2047	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE	366	3.605,08		3.605,08
2223	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE	410	3.605,08		3.605,08
2412	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE	446	7.094,81		7.094,81
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002											14.304,97		14.304,97

Codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
2048	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	366	851,12		851,12
2049	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	366	55,35		55,35
2050	17-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	366	78,33		78,33
2224	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	410	851,14		851,14
2225	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	410	55,35		55,35
2226	18-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	410	78,33		78,33
2413	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	446	1.689,31		1.689,31
2414	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	446	110,70		110,70
2415	10-12-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	446	156,40		156,40
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001											3.926,03		3.926,03

Codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
2051	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE	366	303,97		303,97
2227	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE	410	303,97		303,97
2416	10-12-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE	446	603,32		603,32
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001											1.211,26		1.211,26

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
2557	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1054	PD	2019	10172	2	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	462	23,50		23,50
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001											23,50		23,50

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.02.002 **Denominazione 5° livello** Indennità di missione e di trasferta

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2558	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10173	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - ELETTORALE		462	45,00		45,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.02.002											45,00		45,00	

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2052	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		366	9.257,50		9.257,50
2228	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		410	9.171,51		9.171,51
2301	26-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		420	2.117,39		2.117,39
2417	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		446	15.519,76		15.519,76
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002											36.066,16		36.066,16	

Codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2053	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		366	2.152,03		2.152,03
2054	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		366	180,22		180,22
2055	17-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		366	92,19		92,19
2229	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		410	2.152,04		2.152,04
2230	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		410	180,22		180,22
2231	18-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		410	92,19		92,19
2302	26-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		420	503,94		503,94
2418	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		446	3.671,45		3.671,45
2419	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		446	306,42		306,42
2420	10-12-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		446	179,87		179,87
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001											9.510,57		9.510,57	

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2056	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		366	768,61		768,61
2232	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		410	768,58		768,58

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2303	26-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		420	179,98		179,98
2421	10-12-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		446	1.311,23		1.311,23
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001											3.028,40		3.028,40	

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Imposta di registro e di bollo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2560	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10317	2	BOLLO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI		462	174,63		174,63
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.02.001											174,63		174,63	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2503	11-12-2019	CO	Atto di liquidazione per la fornitura di scatole d'archivio	1369	PD	2019	10312	4	SPESE DIVERSE UFFICIO VIGILI URBANI		454	500,20		500,20
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999											500,20		500,20	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.02.002 Denominazione 5° livello Indennità di missione e di trasferta

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2559	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10313	2	INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI		462	29,50		29,50
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.02.002											29,50		29,50	

Codice di bilancio 04.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2057	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10411	1	RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE		366	1.573,63		1.573,63
2233	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10411	1	RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE		410	1.573,63		1.573,63
2422	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10411	1	RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE		446	3.112,15		3.112,15
Totale codice di bilancio 04.01-1.01.01.01.002											6.259,41		6.259,41	

Codice di bilancio 04.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1951	02-10-2019	CO	vers. f24 ott. 2019				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		347	70,92		70,92
2058	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		366	374,53		374,53
2059	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		366	44,46		44,46

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2234	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		410	374,53		374,53
2235	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		410	44,46		44,46
2423	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		446	740,70		740,70
2424	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		446	88,77		88,77
Totale codice di bilancio											04.01-1.01.02.01.001	1.738,37		1.738,37

Codice di bilancio 04.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2060	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10417	1	IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		366	133,75		133,75
2236	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10417	1	IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		410	133,75		133,75
2425	10-12-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10417	1	IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		446	264,54		264,54
Totale codice di bilancio											04.01-1.02.01.01.001	532,04		532,04

Codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2168	12-11-2019	CO	OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA	847	PD	2019	10432	2	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		402	439,20		439,20
2325	29-11-2019	CO	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA	1293	PD	2019	10423	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		427	1.978,40		1.978,40
2383	06-12-2019	CO	ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA MAX	1340	PD	2019	10423	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		443	4.491,97		4.491,97
Totale codice di bilancio											04.02-1.03.01.02.999	6.909,57		6.909,57

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.15.006 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio per le mense scolastiche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1995	15-10-2019	CO	Servizio di mensa scolastica biennio 2018/19 - 2019/20 per gli alunni, il personale ATA e le insegnanti dei plessi scolastici di	1153	PD	2019	10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		361	2.809,21		2.809,21
2175	13-11-2019	CO	Servizio di mensa scolastica biennio 2018/19 - 2019/20 per gli alunni, il personale ATA e le insegnanti dei plessi scolastici di	1249	PD	2019	10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		405	10.602,59		10.602,59
Totale codice di bilancio											04.02-1.03.02.15.006	13.411,80		13.411,80

Codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2061	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		366	1.021,51		1.021,51
2237	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		410	1.021,51		1.021,51
2426	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		446	2.016,87		2.016,87

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002												4.059,89		4.059,89

Codice di bilancio 04.06-1.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Imposta di registro e di bollo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2561	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10457	1	BOLLO SCUOLABUS		462	405,35		405,35
Totale codice di bilancio 04.06-1.02.01.02.001												405,35		405,35

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2140	29-10-2019	CO	Fornitura di ricambi per un mezzo comunale: liquidazione fattura alla ditta G. M. Carta.	1181	PD	2019	10453	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS		388	226,19		226,19
2273	19-11-2019	CO	Fornitura di ricambi per un mezzo comunale: liquidazione fattura alla ditta G. M. Carta.	1269	PD	2019	10453	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS		414	158,60		158,60
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.001												384,79		384,79

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di trasporto scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2019	17-10-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani A.S. 2019/20 Liquidazione fattura elettronica n	1158	PD	2019	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		364	1.016,50		1.016,50
2172	13-11-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 71/V1 del	1245	PD	2019	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		405	1.333,00		1.333,00
2377	06-12-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 77/V1 del	1341	PD	2019	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		443	1.333,00		1.333,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002												3.682,50		3.682,50

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.003 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2279	25-11-2019	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento	1262	PD	2019	10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		415	1.886,45		1.886,45
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.003												1.886,45		1.886,45

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1957	03-10-2019	RE	Liquidazione a favore del Comune di Sassari per il servizio di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni	1117	PD	2019	10453	8	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CONTRIB. R.A.		348	4.041,28		4.041,28
2102	22-10-2019	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento	1165	PD	2019	10453	8	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CONTRIB. R.A.		375	475,86		475,86
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.999												4.517,14		4.517,14

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 04.06-1.04.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1986	09-10-2019	CO	Agevolazioni tariffarie. Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico Accademico 2018 2019 e mensili studenti Gennaio e	1093	PD	2019	10455	1	CONTRIBUTO REGIONALE L.R N. 48/2018 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI		358	4.339,48		4.339,48
1993	14-10-2019	CO	Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico Accademico 2018/2019 e mensili studenti Gennaio e Febbraio 2019	1093	PD	2019	10455	1	CONTRIBUTO REGIONALE L.R N. 48/2018 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI		359	1.923,68		1.923,68
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.02.05.999											6.263,16		6.263,16	

Codice di bilancio 05.01-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2062	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		366	247,97		247,97
2063	17-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		366	49,75		49,75
2238	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		410	247,97		247,97
2239	18-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		410	49,75		49,75
2427	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		446	489,71		489,71
2428	10-12-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		446	99,31		99,31
Totale codice di bilancio 05.01-1.01.02.01.001											1.184,46		1.184,46	

Codice di bilancio 05.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2064	17-10-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		366	88,57		88,57
2240	18-11-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		410	88,57		88,57
2429	10-12-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		446	174,89		174,89
Totale codice di bilancio 05.01-1.02.01.01.001											352,03		352,03	

Codice di bilancio 05.01-1.03.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Giornali e riviste

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2382	06-12-2019	CO	Fornitura libri e documenti multimediali per la Biblioteca comunale Emilio Lussu. Liquidazione delle fatture n. 382/19	1344	PD	2019	10512	1	L.R.20/2006 FINANZIAM.NTO SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE		443	685,66		685,66
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.01.01.001											685,66		685,66	

Codice di bilancio 05.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2118	24-10-2019	CO	Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla COMES Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura	1161	PD	2019	10513	2	COMPENSO AL COADIUTORE BIBLIOTECARIO		380	933,50		933,50

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2174	13-11-2019	CO	Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla COMES Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura	1248	PD	2019	10513	2	COMPENSO AL COADIUTORE BIBLIOTECARIO		405	933,50		933,50
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.02.99.999											1.867,00		1.867,00	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1992	11-10-2019	CO	Gestione associata del servizio medico veterinario specialistico per cani randagi (successivo alla attività di pronto soccorso e	1136	PD	2019	10523	8	L.179/92 SPESE PER LA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO		357	500,00		500,00
2285	26-11-2019	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Liquidazione premio polizze UNIPOLSAI RCT n 169295331 ed infortuni n 169295334.	1288	PD	2019	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		417	1.174,00		1.174,00
2499	11-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Selezione pubblica per la formazione	1357	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		454	598,62		598,62
2500	11-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Selezione pubblica per la formazione	1357	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		454	516,46		516,46
2504	12-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Alivesi, Bande Manuela, Carente.	1365	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		455	300,00		300,00
2505	12-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Alivesi, Bande Manuela, Carente.	1365	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		456	1.320,00		1.320,00
2506	12-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Alivesi, Bande Manuela, Carente.	1365	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		456	1.019,79		1.019,79
2507	12-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Alivesi, Bande Manuela, Carente.	1365	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		456	855,00		855,00
2508	12-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Alivesi, Bande Manuela, Carente.	1365	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		456	600,00		600,00
2509	12-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Alivesi, Bande Manuela, Carente.	1365	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		456	900,00		900,00
2510	12-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Alivesi, Bande Manuela, Carente.	1365	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		456	360,00		360,00
2621	17-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Frau e Losito novembre 2019	1366	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		470	330,00		330,00
2622	17-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Frau e Losito novembre 2019	1366	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		470	360,00		360,00
2627	18-12-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Selezione pubblica per la formazione	1368	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		472	94,78		94,78
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999											8.928,65		8.928,65	

Codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2524	12-12-2019	CO	Realizzazione manifestazioni natalizie 2019 - Erogazione contributi straordinari alle Associazioni e gruppi di	1363	PD	2019	10525	6	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI		458	1.103,00		1.103,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.999											1.103,00		1.103,00	

Codice di bilancio 05.02-1.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1974	07-10-2019	CO	Liquidazione contributo al Comitato San Bartolomeo per organizzazione Festa Santo Patrono	1097	PD	2019	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		352	2.000,00		2.000,00
1988	10-10-2019	CO	Liquidazione contributo per al Comitato promotore per organizzazione festeggiamenti in onore della Madonna degli	1130	PD	2019	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		357	700,00		700,00
2523	12-12-2019	CO	Realizzazione manifestazioni natalizie 2019 - Erogazione contributi straordinari alle Associazioni e gruppi di	1363	PD	2019	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		458	1.294,00		1.294,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001												3.994,00		3.994,00

Codice di bilancio 08.01-2.02.02.01.999 Denominazione 5° livello Altri terreni n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2193	14-11-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Bricoman.	1252	PD	2019	28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		407	0,12		0,12
2283	26-11-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.	1290	PD	2019	28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		417	300,00		300,00
2335	02-12-2019	CO	Bando 2019 Sport Missione Comune - Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Piazza Sardegna. Liquidazione	1313	PD	2019	28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		430	150,00		150,00
2381	06-12-2019	CO	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA SITA IN VIA	1330	PD	2019	28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		443	1.545,87		1.545,87
2546	13-12-2019	CO	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO STABILI COMUNALI Liquidazione alla ditta Safety	1391	PD	2019	28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		461	8.068,47		8.068,47
2619	16-12-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Oppo.	1396	PD	2019	28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		468	29,63		29,63
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.02.01.999												10.094,09		10.094,09

Codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1976	09-10-2019	CO	Fornitura a nolo di un trattore: liquidazione fattura alla ditta Nuova Man.	1120	PD	2019	10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		353	4.270,00		4.270,00
1977	09-10-2019	CO	Fornitura a nolo di un trattore: liquidazione fattura alla ditta Nuova Man.	1120	PD	2019	10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		353	732,00		732,00
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.008												5.002,00		5.002,00

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1944	01-10-2019	CO	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. PREMIALITA' ANNO 2018 COME DA	1108	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		345	15.275,10		15.275,10
2337	03-12-2019	CO	SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUIDAZIONE CANONE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA COSIR SRL-	1309	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		431	19.180,95		19.180,95
2338	03-12-2019	CO	SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUIDAZIONE CANONE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA COSIR SRL-	1309	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		431	22.652,76		22.652,76
2339	03-12-2019	CO	SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUIDAZIONE CANONE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA COSIR SRL-	1309	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		431	50.582,54		50.582,54
2340	03-12-2019	CO	SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUIDAZIONE CANONE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA COSIR SRL-	1309	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		431	8.576,04		8.576,04
2374	06-12-2019	RE	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NELLIMPIANTO DI SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO DI	293	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		443	1.692,99		1.692,99
2487	11-12-2019	CO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NELLIMPIANTO DI SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO DI	1371	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		453	20.502,89		20.502,89
2488	11-12-2019	CO	SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUIDAZIONE CANONE MESE OTTOBRE 2019 ALLA DITTA COSIR-	1361	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		453	49.745,63		49.745,63
2564	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	775	PD	2019	10953	2	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		462	16,50		16,50
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005												188.225,40		188.225,40

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 09.05-1.04.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2166	12-11-2019	CO	Lotta al randagismo 2019 - Liquidazione contributo all'Associazione Noi e gli Altri (mesi di novembre e dicembre	1239	PD	2019	10965	2	CONTRIBUTO AL CANILE		400	9.727,84		9.727,84
2623	17-12-2019	CO	Compagnia Barracellare di Ossi - Liquidazione contributo anno 2019	1422	PD	2019	10965	1	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE		471	6.200,00		6.200,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.04.04.01.001											15.927,84		15.927,84	

Codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2065	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		366	7.277,19		7.277,19
2241	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		410	7.277,19		7.277,19
2430	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		446	14.303,55		14.303,55
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002											28.857,93		28.857,93	

Codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2066	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		366	1.746,06		1.746,06
2067	17-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		366	351,11		351,11
2242	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		410	1.746,07		1.746,07
2243	18-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		410	351,11		351,11
2431	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		446	3.452,47		3.452,47
2432	10-12-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		446	700,99		700,99
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.001											8.347,81		8.347,81	

Codice di bilancio 10.05-1.02.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Imposta di registro e di bollo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2562	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10817	2	BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'		462	218,18		218,18
Totale codice di bilancio 10.05-1.02.01.02.001											218,18		218,18	

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2196	15-11-2019	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese di	1261	PD	2019	10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		408	1.408,83		1.408,83

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.002												1.408,83		1.408,83

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2114	24-10-2019	CO	Fornitura di segnali viari necessari per la toponomastica dell'abitato: liquidazione fattura alla ditta Sarda Semafori.	1179	PD	2019	10812	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		380	457,50		457,50
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999												457,50		457,50

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.03.999 **Denominazione 5° livello** Altri aggi di riscossione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1953	03-10-2019	CO	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	1112	PD	2019	10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		348	1.599,99		1.599,99
2271	19-11-2019	CO	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	1273	PD	2019	10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		414	1.599,99		1.599,99
2281	26-11-2019	CO	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	1289	PD	2019	10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		417	1.599,99		1.599,99
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.03.999												4.799,97		4.799,97

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1983	09-10-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		354	1.803,80		1.803,80
2483	10-12-2019	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		451	4.281,22		4.281,22
2484	11-12-2019	CO	liq. fatture consumo e.e.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		451	5.657,88		5.657,88
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004												11.742,90		11.742,90

Codice di bilancio 10.05-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2141	30-10-2019	CO	Servizio di assicurazione dei veicoli in dotazione: liquidazione della rata semestrale alla ditta Altair Agenzia UnipolSai.	1192	PD	2019	10813	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO VIABILITA'		389	7.058,14		7.058,14
Totale codice di bilancio 10.05-1.10.04.01.003												7.058,14		7.058,14

Codice di bilancio 11.01-1.02.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Imposta di registro e di bollo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2563	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				10937	1	BOLLO AUTOMEZZO SERVIZIO ANTINCENDIO		462	40,00		40,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.02.01.02.001												40,00		40,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2123	25-10-2019	CO	Oggetto :Accordo di partenariato Comune di Ossi-UNPLI -Realizzazione progetti per il servizio Civile universale	1183	PD	2019	10933	3	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE		383	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999											2.000,00		2.000,00	

Codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2069	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		366	3.783,43		3.783,43
2245	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		410	3.783,43		3.783,43
2433	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		446	1.075,98		1.075,98
2458	10-12-2019	CO	LIQ. STIP. DIC. 2019				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		447	6.408,03		6.408,03
Totale codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.002											15.050,87		15.050,87	

Codice di bilancio 12.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2070	17-10-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		366	930,35		930,35
2071	17-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		367	189,60		189,60
2246	18-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		410	930,35		930,35
2247	18-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		411	189,60		189,60
2434	10-12-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		446	1.855,06		1.855,06
2459	10-12-2019	CO	VERS. ONERI STIP. DIC. 2019				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		447	335,87		335,87
Totale codice di bilancio 12.01-1.02.01.01.001											4.430,83		4.430,83	

Codice di bilancio 12.01-1.04.02.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2000	15-10-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di	1145	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		362	7.472,34		7.472,34
2018	16-10-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di	1145	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		363	11.403,36		11.403,36
2095	21-10-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Priorita 1. Liquidazione agosto e settembre.	1166	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		373	4.560,00		4.560,00
2099	22-10-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di	1163	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		374	7.357,36		7.357,36
2100	22-10-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione tirocini di inclusione settembre alla cooperativa Pegaso.	1155	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		375	1.250,00		1.250,00
2121	25-10-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di	1173	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		381	2.772,48		2.772,48

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
2149	06-11-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione settembre.	1207	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	394	1.560,00		1.560,00
2167	12-11-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di	1234	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	401	9.894,58		9.894,58
2170	13-11-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di	1247	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	404	10.681,23		10.681,23
2266	19-11-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione ottobre.	1272	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	412	2.200,00		2.200,00
2348	04-12-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di	1327	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	433	76.634,37		76.634,37
2372	06-12-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di	1337	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	441	17.493,98		17.493,98
2373	06-12-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di	1337	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	442	5.792,89		5.792,89
2486	11-12-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di	1370	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	452	1.535,57		1.535,57
Totale codice di bilancio 12.01-1.04.02.02.999											160.608,16		160.608,16

Codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.008 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1958	03-10-2019	RE	Liquidazione a favore del Comune di Sassari per il servizio di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni	1117	PD	2019	11043	3	ASSISTENZA SCOLASTICA	348	470,64		470,64
1959	03-10-2019	CO	Liquidazione a favore del Comune di Sassari per il servizio di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni	1117	PD	2019	11043	3	ASSISTENZA SCOLASTICA	348	6.767,88		6.767,88
2101	22-10-2019	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento	1165	PD	2019	11043	3	ASSISTENZA SCOLASTICA	375	2.624,62		2.624,62
2278	25-11-2019	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento	1262	PD	2019	11043	3	ASSISTENZA SCOLASTICA	415	6.719,02		6.719,02
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.008											16.582,16		16.582,16

Codice di bilancio 12.02-1.03.02.18.010 Denominazione 5° livello Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1989	11-10-2019	CO	Laboratori per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno. Liquidazione agosto.	1133	PD	2019	11043	19	INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO	357	438,73		438,73
1990	11-10-2019	CO	Laboratori per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno. Liquidazione agosto 2.	1134	PD	2019	11043	19	INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO	357	767,78		767,78
1991	11-10-2019	CO	Laboratori per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno. Liquidazione settembre.	1135	PD	2019	11043	19	INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO	357	1.864,61		1.864,61
2158	07-11-2019	CO	Laboratori per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno. Liquidazione ottobre.	1223	PD	2019	11043	19	INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO	396	3.071,12		3.071,12
2493	11-12-2019	CO	Laboratori per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno. Liquidazione novembre.	1372	PD	2019	11043	19	INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO	453	255,93		255,93
2494	11-12-2019	CO	Laboratori per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno. Ulteriore liquidazione novembre.	1373	PD	2019	11043	19	INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO	453	1.974,29		1.974,29
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.18.010											8.372,46		8.372,46

Codice di bilancio 12.02-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1960	03-10-2019	CO	L.R n 27 83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni settembre 2019	1116	PD	2019	11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI	349	1.755,98		1.755,98

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1961	03-10-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di utenti minori (Clinica e	1111	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		349	5.606,59		5.606,59
1962	03-10-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di utenti seguiti dall'ATS e	1110	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		349	6.670,04		6.670,04
2021	17-10-2019	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze settembre 2019	1128	PD	2019	11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		364	2.366,06		2.366,06
2150	06-11-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di utenti minori (Clinica e	1211	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		395	5.606,59		5.606,59
2151	06-11-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di utenti seguiti dall'ATS e	1210	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		395	6.670,04		6.670,04
2152	06-11-2019	CO	L.R. n 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni ottobre 2019	1219	PD	2019	11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		395	1.710,02		1.710,02
2189	14-11-2019	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze ottobre 2019	1256	PD	2019	11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		406	1.799,86		1.799,86
2190	14-11-2019	CO	L.R. n 9/2004, ART 1, comma 1 LETT.F). Liquidazione del rimborso viaggio e soggiorno DM	1258	PD	2019	11045	21	L.R. 9/2004 CONTRIBUTO A CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA		406	359,03		359,03
2280	25-11-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di un utente minore (UONPIA)	1279	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		416	4.896,20		4.896,20
2320	29-11-2019	CO	L.R. n 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni novembre 2019	1300	PD	2019	11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		426	1.497,75		1.497,75
2349	04-12-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di utenti seguiti dall'ATS e	1321	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		433	7.002,62		7.002,62
2350	04-12-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di utenti minori (Clinica e	1323	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		433	6.096,21		6.096,21
2371	06-12-2019	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni novembre 2019	1338	PD	2019	11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		440	983,85		983,85
2485	11-12-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di un utente minore	1355	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		452	979,24		979,24
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.02.999											54.000,08		54.000,08	

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.07.001 Denominazione 5° livello Locazione di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1963	04-10-2019	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai.	72	PD	2019	11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		350	300,00		300,00
2104	23-10-2019	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai.	72	PD	2019	11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		377	300,00		300,00
2342	04-12-2019	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai.	72	PD	2019	11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		433	300,00		300,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.07.001											900,00		900,00	

Codice di bilancio 12.03-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2351	04-12-2019	CO	Integrazione retta ricovero indigenti. Impegno e contestuale liquidazione ottobre dicembre 2019.	1315	PD	2019	11045	1	INTEGRAZIONE RETTA IN RSA E IN CASE DI RIPOSO		433	360,00		360,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.04.02.02.999											360,00		360,00	

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.001 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di trasporto pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2173	13-11-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 71/VI del	1245	PD	2019	10453	15	APPALTO SERVIZIO NAVETTA		405	700,00		700,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2378	06-12-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 77/V1 del	1341	PD	2019	10453	15	APPALTO SERVIZIO NAVETTA		443	700,00		700,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.001											1.400,00		1.400,00	

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1979	09-10-2019	CO	Affidamento in regime di appalto della gestione di progetti di inclusione sociale (R.E.I.S.) tramite il ricorso ai tirocini di	1124	PD	2019	11043	23	QUOTA COMUNALE - POVERTA' ESTREME (RISPARMIO IRAP)		353	1.307,08		1.307,08
2162	11-11-2019	CO	Affidamento in regime di appalto della gestione di progetti di inclusione sociale (R.E.I.S.) tramite il ricorso ai tirocini di	1227	PD	2019	11043	23	QUOTA COMUNALE - POVERTA' ESTREME (RISPARMIO IRAP)		399	1.307,08		1.307,08
2490	11-12-2019	CO	Affidamento in regime di appalto della gestione di progetti di inclusione sociale (R.E.I.S.) tramite il ricorso ai tirocini di	1364	PD	2019	11043	23	QUOTA COMUNALE - POVERTA' ESTREME (RISPARMIO IRAP)		453	2.613,85		2.613,85
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999											5.228,01		5.228,01	

Codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1975	07-10-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione indennita di tirocinio alla Ditta A tutta pizza di Cau Angelino per il mese di agosto.	1101	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		352	520,00		520,00
1981	09-10-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fatture nnA FTCL.2019 536 e 741 a favore dell'ATS.	1132	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		354	1.138,00		1.138,00
1982	09-10-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n 402/V- 2019 (settembre 2019) a favore dell'Opera Gesu	1131	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		354	7.207,80		7.207,80
1987	10-10-2019	CO	Oggetto :Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione	1141	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		356	332,25		332,25
2001	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	1.611,10		1.611,10
2002	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	718,10		718,10
2003	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	1.343,72		1.343,72
2004	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	404,30		404,30
2005	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	978,46		978,46
2006	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	5.013,43		5.013,43
2007	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	2.070,24		2.070,24
2008	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		362	572,80		572,80
2009	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	1.516,57		1.516,57
2010	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	1.611,22		1.611,22
2011	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	563,62		563,62
2012	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	200,78		200,78
2013	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	1.886,30		1.886,30
2014	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	945,19		945,19
2015	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		362	852,27		852,27

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
2016	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	362	1.114,31		1.114,31
2017	15-10-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2019.	1146	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	362	1.357,22		1.357,22
2020	17-10-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fatture n nA_FTEL.2019 758 a favore dell'ATS	1148	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	364	474,50		474,50
2094	18-10-2019	CO	Oggetto .Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione	1141	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	372	56,28		56,28
2096	21-10-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione settembre prioritaria 2 e 3.	1154	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO	373	5.486,00		5.486,00
2103	22-10-2019	CO	Contributi economici finalizzati all'esonero dal pagamento della mensa scolastica per il periodo ottobre/dicembre 2019. Impegno	1167	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	375	685,80		685,80
2112	24-10-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione ottobre.	1171	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	379	590,00		590,00
2113	24-10-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione ottobre.	1170	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	379	100,00		100,00
2122	25-10-2019	CO	Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione	1184	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	382	1.700,00		1.700,00
2147	06-11-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione novembre.	1222	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	394	100,00		100,00
2148	06-11-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione novembre.	1221	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	394	590,00		590,00
2154	07-11-2019	CO	Contributi economici finalizzati all'esonero dal pagamento della mensa scolastica per il periodo ottobre/dicembre 2019. Impegno	1213	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	396	1.405,08		1.405,08
2156	07-11-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile 1660/A del 30/09/2019 a favore dell'AIAS.	1208	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	396	535,50		535,50
2176	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	1.611,10		1.611,10
2177	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	1.324,00		1.324,00
2178	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	1.122,00		1.122,00
2179	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	3.225,70		3.225,70
2180	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	212,07		212,07
2181	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	1.252,93		1.252,93
2182	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	1.686,32		1.686,32
2183	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	1.322,00		1.322,00
2184	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	1.363,00		1.363,00
2185	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	406	787,66		787,66
2186	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	1.166,80		1.166,80
2187	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	1.239,88		1.239,88
2188	14-11-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2019.	1259	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	406	1.291,22		1.291,22
2191	14-11-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n 445/V- 2019 (ottobre 2019) a favore dell'Opera Gesu Nazareno.	1250	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	407	7.664,70		7.664,70
2323	29-11-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile 1940/A del 31/10/2019 a favore dell'AIAS.	1296	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	427	850,50		850,50
2368	06-12-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione novembre.	1325	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO	440	2.040,00		2.040,00
2369	06-12-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione dicembre.	1322	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	440	100,00		100,00
2370	06-12-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione dicembre.	1320	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	440	590,00		590,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2375	06-12-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione tirocini di inclusione ottobre alla cooperativa Pegaso.	1319	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		443	900,00		900,00
2489	11-12-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione tirocini di inclusione novembre alla cooperativa Pegaso	1350	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		453	350,00		350,00
2492	11-12-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n 495V- 2019 (novembre 2019) a favore dell'Opera Gesu Nazareno	1353	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		453	7.294,50		7.294,50
2495	11-12-2019	CO	Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione	1349	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		453	873,10		873,10
2525	12-12-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione dicembre.	1390	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		458	1.080,00		1.080,00
2527	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	715,28		715,28
2528	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	895,82		895,82
2529	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	1.324,00		1.324,00
2530	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	899,54		899,54
2531	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	148,46		148,46
2532	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	2.807,56		2.807,56
2533	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	1.465,00		1.465,00
2534	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	756,32		756,32
2535	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	1.041,55		1.041,55
2536	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	1.277,12		1.277,12
2537	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	44,88		44,88
2538	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	961,04		961,04
2539	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	374,96		374,96
2540	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	586,37		586,37
2541	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	1.166,80		1.166,80
2542	12-12-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2019.	1380	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		460	2.693,18		2.693,18
Totale codice di bilancio			12.05-1.04.02.02.999								100.186,20		100.186,20	

Codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.004 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2354	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10116	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ESPROPRI E IMMOBILI COMUNALI		436	3.263,97		3.263,97
2355	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10426	4	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA		436	11.508,16		11.508,16
2356	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10426	5	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO COMPLETAM. SCUOLA ELEMENTARE		436	8.149,84		8.149,84
2357	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10626	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI		436	4.651,15		4.651,15
2358	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10626	3	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO MANUTENZ. STRAORDINARIA STADIO		436	8.858,52		8.858,52
2359	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'		436	25.681,91		25.681,91

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2360	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10816	2	CASSA DD.PP. INTERESSI AMM.TO MUTUO VIABILITA' COMUNALE		436	4.841,42		4.841,42
2361	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10826	1	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		436	803,19		803,19
2362	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10926	1	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO EDILIZIA ABITATIVA-LOCAZIONE CANONE MODERATO		436	3.100,48		3.100,48
2363	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10926	2	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUI		436	12.978,37		12.978,37
2364	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10946	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - RETE IDRICA E FOGNARIA		436	9.126,83		9.126,83
2365	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				11046	1	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. CENTRO SOCIALE POLIVALENTE		436	115,43		115,43
Totale codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.004												93.079,27		93.079,27

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.01.008 Denominazione 5° livello Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti centrali produttori di servizi economici

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2366	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		436	42.524,65		42.524,65
2367	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		436	93.886,61		93.886,61
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.01.008												136.411,26		136.411,26

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1948	02-10-2019	CO	VERS. IRPEF COD.. 1012				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		346	49,82		49,82
1950	02-10-2019	RE	VERS. RIT. IRPEF 2016				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		347	111,94		111,94
2081	17-10-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		367	1.491,70		1.491,70
2082	17-10-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		367	8.777,39		8.777,39
2083	17-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		367	1.377,24		1.377,24
2091	17-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		368	1.398,65		1.398,65
2092	17-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		368	57,30		57,30
2137	29-10-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		385	51,96		51,96
2257	18-11-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		411	1.476,44		1.476,44
2258	18-11-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		411	8.893,62		8.893,62
2259	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		411	101,00		101,00
2260	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		411	1.377,21		1.377,21
2269	19-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		413	1.398,65		1.398,65
2270	19-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		413	372,31		372,31
2288	26-11-2019	CO	VERS. IRPEF SU MENS. STR. 2 NOV. 2019 PROD.				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		419	3.249,28		3.249,28

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2289	26-11-2019	CO	VERS. ADD.LI SU MENS. STR. 2 NOV. 2019 PROD.				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		419	6,97		6,97
2306	26-11-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		420	3.078,67		3.078,67
2307	26-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		420	23,64		23,64
2313	26-11-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		421	529,67		529,67
2334	29-11-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		429	51,96		51,96
2442	10-12-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		447	6.308,32		6.308,32
2443	10-12-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		447	21.121,27		21.121,27
2444	10-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		447	358,81		358,81
2467	10-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		449	1.398,52		1.398,52
2468	10-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		449	85,92		85,92
2477	10-12-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		450	93,09		93,09
2518	12-12-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		457	270,54		270,54
2626	18-12-2019	CO	VERS. IRPEF MESE DI DIC. 2019				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		472	223,02		223,02
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001												63.734,91		63.734,91

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2077	17-10-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		367	242,10		242,10
2078	17-10-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		367	6.131,74		6.131,74
2079	17-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		367	39,66		39,66
2080	17-10-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		367	616,61		616,61
2135	29-10-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		385	18,97		18,97
2136	29-10-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		385	479,75		479,75
2253	18-11-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		411	242,68		242,68
2254	18-11-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		411	6.146,14		6.146,14
2255	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		411	39,66		39,66
2256	18-11-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		411	616,61		616,61
2287	26-11-2019	CO	VERS. CPDEL SU MENS. STR. 2 NOV. 2019 PROD.				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		419	1.377,34		1.377,34
2304	26-11-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		420	23,30		23,30
2305	26-11-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		420	589,25		589,25
2311	26-11-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		421	5,83		5,83

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2312	26-11-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		421	147,50		147,50
2332	29-11-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		429	18,97		18,97
2333	29-11-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		429	479,75		479,75
2438	10-12-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		446	462,75		462,75
2439	10-12-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		447	11.819,27		11.819,27
2440	10-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		447	79,34		79,34
2441	10-12-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		447	1.185,94		1.185,94
2475	10-12-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		450	1,03		1,03
2476	10-12-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		450	25,93		25,93
2516	12-12-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		457	28,18		28,18
2517	12-12-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		457	712,40		712,40
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001												31.530,70		31.530,70

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2084	17-10-2019	CO	CESSIONE BANCA POP.PUGL.				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		367	163,62		163,62
2085	17-10-2019	CO	Cessione Accedo				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		367	372,00		372,00
2086	17-10-2019	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		367	1.103,28		1.103,28
2087	17-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		367	1.324,00		1.324,00
2088	17-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		367	754,09		754,09
2261	18-11-2019	CO	CESSIONE BANCA POP.PUGL.				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		411	163,62		163,62
2262	18-11-2019	CO	Cessione Accedo				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		411	372,00		372,00
2263	18-11-2019	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		411	1.103,28		1.103,28
2264	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		411	1.324,00		1.324,00
2265	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		411	754,09		754,09
2445	10-12-2019	CO	CESSIONE BANCA POP.PUGL.				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		447	163,62		163,62
2446	10-12-2019	CO	Cessione Accedo				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		447	372,00		372,00
2447	10-12-2019	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		447	1.103,28		1.103,28
2448	10-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		447	1.324,00		1.324,00
2449	10-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		447	987,59		987,59
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999												11.384,47		11.384,47

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2624	18-12-2019	CO	VERS. IRPEF LAV. AUTON. DIC. 2019				40002	3	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO		472	1.438,00		1.438,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001											1.438,00		1.438,00	

Codice di bilancio 99.01-7.02.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti per conto terzi a Famiglie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2110	23-10-2019	CO	RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAM. PER PROV. L.R. 162 SETT. 2019				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		378	194,84		194,84
2111	24-10-2019	CO	RIEMISSIONE MANDATO N. 1962 CONTRIB. DI CUI ALLA LEGGE 15 E 20. PERIODO SETT. 2019				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		379	122,14		122,14
2139	29-10-2019	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL	1190	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		388	654,81		654,81
2144	31-10-2019	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL	1198	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		390	789,13		789,13
2197	18-11-2019	CO	RIVERS. SOMME PER ASSIC. SCOLASTICA DI CAU ALESSIA				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		409	7,50		7,50
2384	09-12-2019	CO	RIEMISS. MAND. N. 2181 DI CUBEDDU GAVINA RITORNO A CASA OTT. 2019				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		444	1.252,93		1.252,93
2491	11-12-2019	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL	1360	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		453	1.007,40		1.007,40
2629	23-12-2019	CO	Liquidazione imposte di registrazione e di bollo relative al contratto Rep. n. 70 del 03.12.2019	1448	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		477	245,00		245,00
2630	30-12-2019	CO	Liquidazione imposte di registrazione e di bollo relative al contratto Rep. n. 71 del 13.12.2019	1456	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		480	245,00		245,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.03.01.001											4.518,75		4.518,75	

Codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre uscite per conto terzi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1947	02-10-2019	CO	VERS. IVA MESE DI SETT. 2019				40005	4	SPLIT PAYMENT		346	3.016,29		3.016,29
2145	31-10-2019	CO	VERS. IVA MESE DI OTT. 2019				40005	4	SPLIT PAYMENT		391	20.951,22		20.951,22
2336	02-12-2019	CO	VERS. IVA MESE DI NOV. 2019				40005	4	SPLIT PAYMENT		431	9.148,01		9.148,01
2625	18-12-2019	CO	VERS. IVA MESE DI DIC. 2019				40005	4	SPLIT PAYMENT		472	29.888,00		29.888,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999											63.003,52		63.003,52	

TOTALE GENERALE

1.828.957,50

1.828.957,50