

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.01-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
116	30-01-2019	CO	IRAP GENNAIO 2019				1003		IMPOSTE TASSE (IRAP)		9	44,33		44,33
117	30-01-2019	CO	IRAP SU INDENNITA DI FUNZIONE				1003		IMPOSTE TASSE (IRAP)		9	362,99		362,99
389	26-04-2019	CO	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE I TRIM 2019				1003		IMPOSTE TASSE (IRAP)		32	362,99		362,99
735	06-08-2019	CO	Irapp su indennita' di funzione amministratori 2 trimestre 2019.				1003		IMPOSTE TASSE (IRAP)		63	362,99		362,99
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001												1.133,30		1.133,30

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
4	17-01-2019	RE	Liquidazione Indennita di funzione agli amministratori mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018	118	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		1	3.486,09		3.486,09
5	17-01-2019	RE	Liquidazione Indennita di funzione agli amministratori mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018	118	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		1	261,45		261,45
6	17-01-2019	RE	Liquidazione Indennita di funzione agli amministratori mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018	118	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		1	174,30		174,30
7	17-01-2019	RE	Liquidazione Indennita di funzione agli amministratori mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018	118	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		1	348,60		348,60
8	17-01-2019	RE	Liquidazione gettoni presenza Consiglio comunale anno 2018	117	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		1	92,04		92,04
9	17-01-2019	RE	Liquidazione gettoni presenza Consiglio comunale anno 2018	117	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		1	61,36		61,36
10	17-01-2019	RE	Liquidazione gettoni presenza Consiglio comunale anno 2018	117	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		1	122,72		122,72
11	17-01-2019	RE	Liquidazione gettoni presenza Consiglio comunale anno 2018	117	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		1	76,70		76,70
12	17-01-2019	RE	Liquidazione gettoni presenza Consiglio comunale anno 2018	117	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		1	46,02		46,02
13	17-01-2019	RE	Liquidazione gettoni presenza Consiglio comunale anno 2018	117	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		1	122,72		122,72
385	26-04-2019	CO	liquidazione indennita di funzione amministratori mesi di gennaio - febbraio - marzo 2019.-	20	fa	2019	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		32	3.486,09		3.486,09
386	26-04-2019	CO	liquidazione indennita di funzione amministratori mesi di gennaio - febbraio - marzo 2019.-	20	fa	2019	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		32	261,45		261,45
387	26-04-2019	CO	liquidazione indennita di funzione amministratori mesi di gennaio - febbraio - marzo 2019.-	20	fa	2019	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		32	174,30		174,30
388	26-04-2019	CO	liquidazione indennita di funzione amministratori mesi di gennaio - febbraio - marzo 2019.-	20	fa	2019	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		32	348,60		348,60
703	02-08-2019	CO	Indennita di funzione amministratori e rimborso forfettario mesi di aprile, maggio e giugno 2019. Impegno e liquidazione	36	fa	2019	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		61	4.270,44		4.270,44
926	18-10-2019	CO	Impegno e liquidazione indennita di funzione amministratori e rimborso forfettario mesi di luglio, agosto e settembre 2019.	48	fa	2019	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		86	5.035,44		5.035,44
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001												18.368,32		18.368,32

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	17-01-2019	RE	Rimborso spese viaggio agli Amministratori comunali	115	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		2	1.461,24		1.461,24

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	17-01-2019	RE	Rimborso spese viaggio al Sindaco anno 2018	116	fa	2018	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		2	1.254,60		1.254,60
390	26-04-2019	CO	Liquidazione rimborso forfettario amministratori mesi di gennaio - febbraio - marzo 2019	20	fa	2019	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		32	1.394,46		1.394,46
433	16-05-2019	RE	Rimborsi art.79 del D.lgs. 267/2000, 2 semestre 2018.	17	lq	2019	1002		SPESE VARIE CONSIGLIO E GIUNTA		36	704,64		704,64
599	19-06-2019	CO	Oneri previdenziali e assicurativi Sindaco 1^ rata 2018 D.M.I. del 02/05/2001. Impegno e liquidazione	31	fa	2019	1002		SPESE VARIE CONSIGLIO E GIUNTA		47	1.541,50		1.541,50
704	02-08-2019	CO	Rimborso forfettario mesi di aprile, maggio e giugno 2019 liquidazione	36	fa	2019	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		62	1.394,46		1.394,46
859	25-09-2019	CO	Oneri previdenziali e assicurativi Sindaco 2 rata D.M.I. del 02/0/2001. Impegno e liquidazione	42	fa	2019	1002		SPESE VARIE CONSIGLIO E GIUNTA		80	1.532,50		1.532,50
927	18-10-2019	CO	Impegno e liquidazione indennita di funzione amministratori e rimborso forfettario mesi di luglio, agosto e settembre 2019.	48	fa	2019	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		86	4.195,98		4.195,98
1207	20-12-2019	CO	Rimborso spese viaggio per la partecipazione alle riunioni di Consiglio Comunale.	65	df	2019	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		110	884,16		884,16
1208	20-12-2019	CO	Rimborso spese viaggio per la partecipazione alle riunioni di Consiglio Comunale.	65	df	2019	1001		INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI		110	630,00		630,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.01.002									14.993,54	14.993,54

Codice di bilancio **01.01-1.03.02.01.008** **Denominazione 5° livello** **Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
105	24-01-2019	RE	Compenso Revisore dei Conti anno 2018. Liquidazione FT.3	1	lq	2019	1010		INDENNITA' REVISORE DEI CONTI		6	1.583,44		1.583,44
733	06-08-2019	CO	Onorari e rimborso spese Revisore dei conti anno 2019. Impegno e liquidazione 1semestre.	38	fa	2019	1010		INDENNITA' REVISORE DEI CONTI		63	1.583,44		1.583,44
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.01.008									3.166,88	3.166,88

Codice di bilancio **01.01-1.10.04.01.003** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
132	12-02-2019	CO	Rinnovo Polizza assicurazione RCT/RCO n. 82685923 anno 2019	8	fa	2019	1004		ORGANI ISTITUZIONALI - ASSICURAZIONI		13	1.200,00		1.200,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.10.04.01.003									1.200,00	1.200,00

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
181	21-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	108	fa	2017	1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		16	3.098,72		3.098,72
183	21-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	107	fa	2017	1025		COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'		16	1.771,23		1.771,23
1133	17-12-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	120	fa	2018	1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		107	2.982,51		2.982,51
1135	17-12-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	119	fa	2018	1025		COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'		107	1.771,23		1.771,23
Totale codice di bilancio				01.02-1.01.01.01.001									9.623,69	9.623,69

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.01.004** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
346	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1020		COMPENSI SEGRETARI		29	1.093,20		1.093,20
442	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1020		COMPENSI SEGRETARI		38	1.093,20		1.093,20
559	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1020		COMPENSI SEGRETARI		47	1.093,20		1.093,20
628	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1020		COMPENSI SEGRETARI		55	1.093,20		1.093,20
748	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1020		COMPENSI SEGRETARI		68	1.093,20		1.093,20
820	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1020		COMPENSI SEGRETARI		78	1.093,20		1.093,20
933	23-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1020		COMPENSI SEGRETARI		88	1.093,20		1.093,20
1029	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1020		COMPENSI SEGRETARI		97	1.093,20		1.093,20
1158	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1020		COMPENSI SEGRETARI		109	1.093,20		1.093,20
Totale codice di bilancio				01.02-1.01.01.01.004								9.838,80		9.838,80

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.01.006** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
50	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		4	2.074,12		2.074,12
148	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		15	2.074,12		2.074,12
265	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		22	2.074,12		2.074,12
347	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		29	2.077,93		2.077,93
443	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		38	2.574,52		2.574,52
560	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		47	2.126,07		2.126,07
629	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		55	2.129,45		2.129,45
749	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		68	2.129,45		2.129,45
821	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		78	2.129,45		2.129,45
934	23-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		88	2.077,61		2.077,61
1030	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		97	2.129,45		2.129,45
1163	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		109	3.229,72		3.229,72
Totale codice di bilancio				01.02-1.01.01.01.006								26.826,01		26.826,01

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.01.008** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
51	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		4	1.093,20		1.093,20
149	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		15	1.093,20		1.093,20

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
266	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1021		STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI		22	1.093,20		1.093,20
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008												3.279,60		3.279,60

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
493	21-06-2019	CO	Fornitura buoni pasto in favore del personale dipendente. Liquidazione fattura	18	lq	2019	1031		BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE		39	2.917,20		2.917,20
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.002												2.917,20		2.917,20

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per il personale n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
547	12-06-2019	CO	Rimborso spese Segretario comunale 2semestre 2018. Liquidazione	29	fa	2019	1024		RIMBORSO SPESE VIAGGIO		44	929,27		929,27
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.999												929,27		929,27

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
52	19-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		4	735,20		735,20
53	19-01-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		4	15,42		15,42
54	19-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		4	61,17		61,17
150	20-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		15	735,20		735,20
151	20-02-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		15	15,42		15,42
152	20-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		15	61,17		61,17
182	21-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		16	737,49		737,49
260	14-03-2019	CO	MAV Contributi CPDEL 07-2015				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		21	150,04		150,04
267	20-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		22	735,20		735,20
268	20-03-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		22	15,42		15,42
269	20-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		22	61,17		61,17
348	18-04-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		29	736,12		736,12
349	18-04-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		29	15,49		15,49
350	18-04-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		29	61,36		61,36
419	16-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		36	224,32		224,32
444	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		38	854,31		854,31

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
445	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		38	23,47		23,47
446	17-05-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		38	61,36		61,36
561	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		47	722,88		722,88
563	18-06-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		47	60,26		60,26
630	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		55	723,70		723,70
631	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		55	31,36		31,36
632	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		55	60,43		60,43
750	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		68	723,70		723,70
751	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		68	31,36		31,36
752	21-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		68	60,43		60,43
822	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		78	723,70		723,70
823	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		78	31,36		31,36
824	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		78	60,43		60,43
1031	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		97	723,70		723,70
1032	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		97	31,36		31,36
1033	25-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		97	60,43		60,43
1214	31-12-2019	CO	CONTR. ENTE INPS				1022		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		117	30,86		30,86
Totale codice di bilancio				01.02-1.01.02.01.001								9.375,29		9.375,29

Codice di bilancio **01.02-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
55	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1026		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		4	262,57		262,57
153	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1026		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		15	262,57		262,57
184	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1026		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		16	263,39		263,39
270	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1026		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		22	262,57		262,57
351	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1026		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		29	262,90		262,90
447	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1026		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		38	305,11		305,11
564	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1026		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		47	258,17		258,17
633	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1026		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		55	258,46		258,46
753	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1026		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		68	258,46		258,46
825	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1026		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		78	258,46		258,46

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1034	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1026		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		97	258,46		258,46
Totale codice di bilancio				01.02-1.02.01.01.001									2.911,12	2.911,12

Codice di bilancio **01.02-1.02.01.09.001** **Denominazione 5° livello** **Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
435	17-05-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 1^ trimestre 2019	24	fa	2019	1055		TASSE AUTOMOBILISTICHE - AUTOMEZZI		38	257,56		257,56
913	08-10-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 3^ trimestre 2019	46	fa	2019	1055		TASSE AUTOMOBILISTICHE - AUTOMEZZI		84	42,44		42,44
Totale codice di bilancio				01.02-1.02.01.09.001									300,00	300,00

Codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
99	24-01-2019	RE	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Liquidazione	2	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		6	181,93		181,93
100	24-01-2019	CO	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Liquidazione	2	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		6	18,24		18,24
101	24-01-2019	CO	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Liquidazione ft.9011791	2	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		6	129,19		129,19
229	07-03-2019	CO	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Liquidazione	20	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		19	64,49		64,49
312	12-04-2019	CO	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Febbraio 2019	36	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		27	97,67		97,67
396	09-05-2019	CO	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Liquidazione fattura	46	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		34	203,97		203,97
480	21-05-2019	CO	Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Aprile 2019	62	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		39	186,49		186,49
709	02-08-2019	CO	Fornitura di carburante per gli automezzi e attrezzature in dotazione al Comune di Pau. Liquidazione corrispettivo alla	99	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		61	179,43		179,43
710	02-08-2019	CO	Fornitura di carburante per gli automezzi e attrezzature in dotazione al Comune di Pau. Liquidazione corrispettivo alla	99	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		61	333,85		333,85
872	25-09-2019	CO	Fornitura di carburante per gli automezzi e attrezzature in dotazione al Comune di Pau. Liquidazione corrispettivo alla	121	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		79	69,95		69,95
873	25-09-2019	CO	Fornitura di carburante per gli automezzi e attrezzature in dotazione al Comune di Pau. Liquidazione corrispettivo alla	121	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		79	360,89		360,89
999	05-11-2019	CO	Fornitura di carburante per gli automezzi e attrezzature in dotazione al Comune di Pau. Liquidazione corrispettivo alla	145	dt	2019	1062		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		90	222,54		222,54
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.01.02.002									2.048,64	2.048,64

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1024	14-11-2019	CO	Organizzazione cerimonia dedicata all'Unita Nazionale e alle Forze Armate- Rimborso economo somme anticipate per	163	sc	2019	1048		SPESE PER SOLENNITA' CIVILI		96	94,57		94,57
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.01.02.999									94,57	94,57

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
26	17-01-2019	RE	Energia Ambulatorio periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		2	18,56		18,56
45	17-01-2019	RE	Energia Ambulatorio periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		2	25,99		25,99
210	26-02-2019	RE	Energia Ambulatorio periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		17	33,29		33,29
256	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Ambulatorio Gennaio 2019	28	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		20	34,53		34,53
327	12-04-2019	CO	Energia elettrica Ambulatorio. Febbraio 2019	37	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		27	30,70		30,70
504	27-05-2019	CO	Energia elettrica Ambulatorio periodo Marzo 2019	66	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		40	30,48		30,48
535	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze Ambulatorio periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		44	31,33		31,33
681	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		56	27,02		27,02
723	02-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica Ambulatorio. Mese di Giugno 2019.	98	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		62	29,65		29,65
808	29-08-2019	CO	Energia elettrica ambulatorio. Mese di Luglio 2019	112	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		74	29,55		29,55
883	25-09-2019	CO	Energia elettrica ambulatorio. Mese di Agosto 2019.	120	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		79	30,34		30,34
994	05-11-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	138	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		90	26,16		26,16
1078	03-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fattura GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	159	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		99	25,49		25,49
1206	20-12-2019	CO	Liquidazione energia elettrica utenze comunali Novembre 2019 alla GLOBAL POWER S.p.A..CIG: ZC9272C400	181	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		110	31,87		31,87
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004												404,96		404,96

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
398	09-05-2019	RE	Fornitura idrica utenze comunali annualita11/2018-04/2019. Ambulatorio	51	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		34	63,39		63,39
885	25-09-2019	CO	Consumi idrici ambulatorio. 02/04/2019-26/08/2019.	119	dt	2019	1481		SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE		79	107,73		107,73
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.005												171,12		171,12

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
108	24-01-2019	RE	Manutenzioni automezzi e attrezzature comunali. Liquidazione	142	dt	2018	1056		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		6	214,00		214,00
228	07-03-2019	RE	MANUTENZIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO BREMACH	141	dt	2018	1056		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		19	792,11		792,11
341	12-04-2019	CO	Revisione biennale obbligatoria dei mezzi comunali	39	dt	2019	1056		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		28	66,88		66,88
344	12-04-2019	CO	Revisione biennale obbligatoria dei mezzi comunali	39	dt	2019	1056		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		28	66,88		66,88
345	12-04-2019	CO	Revisione biennale obbligatoria dei mezzi comunali	39	dt	2019	1056		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		28	66,88		66,88
438	17-05-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 1^ trimestre 2019	24	fa	2019	1056		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		38	39,00		39,00
608	01-07-2019	RE	Intervento manutentivo sull'automezzo Bremach	16	lq	2019	1056		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		51	302,56		302,56

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
914	08-10-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 3^ trimestre 2019	46	fa	2019	1056		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		84	2,59		2,59
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.001												1.550,90		1.550,90

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.17.002 Denominazione 5° livello Oneri per servizio di tesoreria

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
411	09-05-2019	RE	Compensi Banco Sardegna Tesoriere Comunale anno 2018. Liquidazione fattura	12	lq	2019	1029		SPESE SERVIZIO TESORERIA		34	2.343,20		2.343,20
412	09-05-2019	CO	Integrazione compensi Banco Sardegna Tesoriere Comunale anno 2018	12	lq	2019	1029		SPESE SERVIZIO TESORERIA		34	20,25		20,25
1215	31-12-2019	CO	Spese bancarie anno 2019				1029		SPESE SERVIZIO TESORERIA		117	30,38		30,38
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.17.002												2.393,83		2.393,83

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Ministeri

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
118	30-01-2019	RE	Corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE periodo 20 marzo 2018 - 30 settembre 2018	90	fa	2018	1037		DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO AL MINISTERO		9	302,22		302,22
119	30-01-2019	RE	Corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE periodo 01 ottobre 2018 - 15 dicembre 2018	111	fa	2018	1037		DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO AL MINISTERO		9	151,11		151,11
705	02-08-2019	CO	Nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE) - Determinazione dei corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE.	35	fa	2019	1037		DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO AL MINISTERO		62	67,16		67,16
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.01.001												520,49		520,49

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
30	17-01-2019	RE	Quota riparto spese per il funzionamento del Centro Servizi per il Lavoro anno 2017	121	fa	2018	1068		SPESE LOCALI UFFICIO LAVORO		3	460,27		460,27
263	14-03-2019	RE	Rimborso spese sostenute per servizio convenzionato Segreteria - periodo 2 sem.2017 (dal 01/07/2017 al	99	fa	2018	1052		QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA		21	6.049,56		6.049,56
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003												6.509,83		6.509,83

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
618	08-07-2019	CO	Servizi assicurativi (RCA dei mezzi comunali). Impegno di spesa e contestuale liquidazione del premio in favore della	84	dt	2019	1054		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		53	1.233,16		1.233,16
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.003												1.233,16		1.233,16

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
87	23-01-2019	RE	Rimborso spese all'Economo 4^ trimestre 2018	112	fa	2018	1045		SPESE POSTALI		5	388,20		388,20

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
437	17-05-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 1^ trimestre 2019	24	fa	2019	1045		SPESE POSTALI		38	86,90		86,90
612	08-07-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 2^trimestre 2019	34	fa	2019	1045		SPESE POSTALI		53	703,70		703,70
911	08-10-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 3^ trimestre 2019	46	fa	2019	1045		SPESE POSTALI		84	98,40		98,40
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002												1.277,20		1.277,20

Codice di bilancio 01.05-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
64	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		4	4.929,93		4.929,93
162	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		15	4.929,93		4.929,93
279	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		22	4.929,93		4.929,93
360	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		29	4.949,09		4.949,09
456	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		38	4.949,09		4.949,09
573	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		47	4.949,09		4.949,09
642	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		55	4.961,85		4.961,85
762	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		68	4.961,85		4.961,85
834	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		78	4.842,39		4.842,39
947	23-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		88	4.961,85		4.961,85
1043	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		97	4.961,85		4.961,85
1174	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1151		STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA		109	9.627,54		9.627,54
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.01.01.002												63.954,39		63.954,39

Codice di bilancio 01.05-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
65	19-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		4	1.173,32		1.173,32
66	19-01-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		4	133,91		133,91
163	20-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		15	1.173,32		1.173,32
164	20-02-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		15	133,91		133,91
191	21-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		16	315,38		315,38
280	20-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		22	1.173,32		1.173,32
281	20-03-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		22	133,91		133,91
361	18-04-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		29	1.177,88		1.177,88

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
362	18-04-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		29	134,48		134,48
418	16-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		36	1.129,64		1.129,64
457	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		38	1.177,88		1.177,88
458	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		38	134,48		134,48
574	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		47	1.177,88		1.177,88
575	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		47	134,48		134,48
643	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		55	1.180,91		1.180,91
644	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		55	134,83		134,83
763	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		68	1.180,91		1.180,91
764	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		68	134,83		134,83
835	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		78	1.152,48		1.152,48
836	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		78	134,83		134,83
1044	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		97	1.180,91		1.180,91
1045	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1152		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		97	134,83		134,83
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.02.01.001												14.538,32		14.538,32

Codice di bilancio **01.05-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
67	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1157		IMPOSTE TASSE (IRAP)		4	419,05		419,05
165	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1157		IMPOSTE TASSE (IRAP)		15	419,05		419,05
192	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1157		IMPOSTE TASSE (IRAP)		16	112,64		112,64
282	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1157		IMPOSTE TASSE (IRAP)		22	419,05		419,05
363	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1157		IMPOSTE TASSE (IRAP)		29	420,67		420,67
459	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1157		IMPOSTE TASSE (IRAP)		38	420,67		420,67
576	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1157		IMPOSTE TASSE (IRAP)		47	420,67		420,67
645	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1157		IMPOSTE TASSE (IRAP)		55	421,76		421,76
765	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1157		IMPOSTE TASSE (IRAP)		68	421,76		421,76
837	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1157		IMPOSTE TASSE (IRAP)		78	411,60		411,60
1046	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1157		IMPOSTE TASSE (IRAP)		97	421,76		421,76
Totale codice di bilancio 01.05-1.02.01.01.001												4.308,68		4.308,68

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
410	09-05-2019	CO	Fornitura di concime per tappeti erbosi. Liquidazione fattura	13	lq	2019	1159		MENUTENZIONE E GESTIONE BENI (ACQUISTO DI BENI)		34	182,00		182,00
614	08-07-2019	CO	Rimborso spese all'Econo 2°trimestre 2019	34	fa	2019	1159		MENUTENZIONE E GESTIONE BENI (ACQUISTO DI BENI)		53	150,00		150,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999												332,00		332,00

Codice di bilancio **01.05-1.03.02.09.005** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
626	13-07-2019	CO	Manutenzione e riparazione delle attrezzature comunali, motoseghe, decespugliatori rasaerba. Acquisto parti di	17	lq	2019	1158		MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO		54	848,11		848,11
923	18-10-2019	CO	Manutenzione e riparazione delle attrezzature comunali, motoseghe e decespugliatori. Liquidazione fattura. CIG:	20	lq	2019	1158		MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO		86	326,02		326,02
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.005												1.174,13		1.174,13

Codice di bilancio **01.05-1.03.02.09.008** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
84	23-01-2019	RE	Rimborso spese all'Econo 4° trimestre 2018	112	fa	2018	1158		MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO		5	39,32		39,32
439	17-05-2019	CO	Rimborso spese all'Econo 1° trimestre 2019	24	fa	2019	1158		MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO		38	52,05		52,05
924	18-10-2019	CO	Disinfestazione dei parassiti nel centro abitato. Affidamento del servizio tramite procedura semplificata ai sensi	21	lq	2019	1158		MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO		86	573,89		573,89
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008												665,26		665,26

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.012** **Denominazione 5° livello** **Infrastrutture stradali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
102	24-01-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione Ft.FDE128	1	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		6	286,72		286,72
103	24-01-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione Ft. FDE67	1	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		6	60,01		60,01
104	24-01-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione Ft. FDE67	1	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		6	214,98		214,98
107	24-01-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione Ft.FDE137	1	lq	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		6	484,35		484,35
298	20-03-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione	19	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		23	1.359,54		1.359,54
542	12-06-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fattura all'INPS F24EP	72	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		44	60,84		60,84
543	12-06-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fattura all' INPS F24EP	72	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		44	317,03		317,03
544	12-06-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fattura all' INPS	72	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		44	268,06		268,06
556	17-06-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fattura all' INPS F24EP	72	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		46	69,75		69,75
557	17-06-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fattura all'INPS F24EP	72	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		46	13,38		13,38

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
558	17-06-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fattura all' INPS	72	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		46	58,97		58,97
616	08-07-2019	CO	CUP: C39J18000200004 - CIG: 7753351BA4. Sistemazione della strada rurale denominata Su Pitzu de sa Campana.	85	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		53	14.346,69		14.346,69
742	13-08-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fatture. Intervento sostitutivo per	102	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		69	647,96		647,96
743	13-08-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fatture. Intervento sostitutivo per	102	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		69	84,32		84,32
744	13-08-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fatture. Intervento sostitutivo per	102	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		69	9,98		9,98
745	13-08-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fatture. Intervento sostitutivo per	102	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		69	142,55		142,55
746	13-08-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fatture. Intervento sostitutivo per	102	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		69	18,55		18,55
747	13-08-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fatture. Intervento sostitutivo per	102	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		69	2,20		2,20
896	25-09-2019	RE	FORNITURE PER INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI E STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.	19	lq	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		80	374,80		374,80
1002	05-11-2019	RE	FORNITURE PER INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI E STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.	23	lq	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		90	425,35		425,35
1096	03-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FONDO PER L'INNOVAZIONE ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016.	8	DS	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		106	500,00		500,00
1124	12-12-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fatture. CIG: Z0D218A7D8	163	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		104	119,23		119,23
1125	12-12-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fatture. CIG: Z0D218A7D8	163	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		104	214,38		214,38
1126	12-12-2019	RE	Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali. Liquidazione fatture. CIG: Z0D218A7D8	163	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		104	25,94		25,94
1210	20-12-2019	RE	Manutenzioni strade rurali. Liquidazione corrispettivo	179	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		110	4.120,55		4.120,55
Totale codice di bilancio				01.05-2.02.01.09.012								24.226,13		24.226,13

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.013 Denominazione 5° livello Altre vie di comunicazione

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1211	20-12-2019	RE	Manutenzioni strade rurali. Liquidazione.	184	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		110	1.918,45		1.918,45
Totale codice di bilancio				01.05-2.02.01.09.013								1.918,45		1.918,45

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.014 Denominazione 5° livello Opere per la sistemazione del suolo

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1010	07-11-2019	CO	Affidamento della fornitura di un biotrituratore-cippatore ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.	152	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		92	5.488,78		5.488,78
Totale codice di bilancio				01.05-2.02.01.09.014								5.488,78		5.488,78

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.015 Denominazione 5° livello Cimiteri

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
551	15-06-2019	CO	Fornitura di un trinciaerba. Liquidazione fattura	80	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		45	3.782,00		3.782,00
Totale codice di bilancio				01.05-2.02.01.09.015								3.782,00		3.782,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.016** **Denominazione 5° livello** **Impianti sportivi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
126	07-02-2019	RE	RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CIMITERO COMUNALE	4	lq	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		11	719,80		719,80
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.016												719,80		719,80

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.018** **Denominazione 5° livello** **Musei, teatri e biblioteche**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
432	16-05-2019	RE	Manutenzione straordinaria impianto di condizionamento del Museo dell'Ossidiana	60	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		36	3.233,00		3.233,00
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.018												3.233,00		3.233,00

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.999** **Denominazione 5° livello** **Beni immobili n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
88	23-01-2019	RE	Rimborso spese all'Economo 4° trimestre 2018	112	fa	2018	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		5	103,70		103,70
215	26-02-2019	RE	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica e "Casa Cauli"	8	lq	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		17	695,40		695,40
331	12-04-2019	RE	Lavori di manutenzione ordinaria della copertura e di alcuni locali interni di Casa Cauli	11	lq	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		27	10.689,03		10.689,03
428	16-05-2019	CO	Fornitura e posa in opera di linee elettriche/illuminazione nel locale adiacente la casa comunale e sostituzione/installazione	57	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		36	7.405,24		7.405,24
429	16-05-2019	CO	Fornitura e posa in opera di linee elettriche/illuminazione nel locale adiacente la casa comunale e sostituzione/installazione	57	dt	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		36	846,68		846,68
685	18-07-2019	CO	Fornitura in comodato d'uso degli estintori a servizio degli immobili comunali mediante procedura semplificata ai sensi	18	lq	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		56	518,50		518,50
915	08-10-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 3° trimestre 2019	46	fa	2019	3014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE BENI PATRIMONIALI		84	269,80		269,80
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999												20.528,35		20.528,35

Codice di bilancio **01.05-2.05.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese in conto capitale n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1209	20-12-2019	CO	Fornitura arredo uffici comunali, ordine diretto dacquisto tramite MEPA. Liquidazione fattura	41	lq	2019	3200		ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI		110	7.219,96		7.219,96
Totale codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999												7.219,96		7.219,96

Codice di bilancio **01.06-1.01.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
185	21-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	108	fa	2017	1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		16	1.239,48		1.239,48
1137	17-12-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	120	fa	2018	1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		107	1.193,00		1.193,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.001												2.432,48		2.432,48

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.06-1.01.01.01.006** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
56	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		4	1.836,58		1.836,58
154	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		15	1.836,58		1.836,58
271	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		22	1.836,58		1.836,58
352	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		29	1.840,39		1.840,39
448	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		38	1.840,39		1.840,39
565	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		47	1.840,39		1.840,39
634	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		55	1.842,91		1.842,91
754	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		68	1.842,91		1.842,91
826	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		78	1.842,91		1.842,91
939	23-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		88	1.842,91		1.842,91
1035	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		97	1.842,91		1.842,91
1169	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1093		STIPENDIO PERSONALE TECNICO		109	3.421,99		3.421,99
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006												23.667,45		23.667,45

Codice di bilancio **01.06-1.01.01.01.008** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1151	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1097		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE- STIPENDI		108	2.718,29		2.718,29
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.008												2.718,29		2.718,29

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
57	19-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		4	441,50		441,50
58	19-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		4	45,01		45,01
155	20-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		15	441,50		441,50
156	20-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		15	45,01		45,01
186	21-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		16	295,00		295,00
187	21-02-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		16	19,95		19,95
272	20-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		22	441,50		441,50
273	20-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		22	45,01		45,01

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
353	18-04-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		29	442,42		442,42
354	18-04-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		29	45,20		45,20
420	16-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		36	35,36		35,36
449	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		38	442,42		442,42
450	17-05-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		38	45,20		45,20
566	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		47	442,42		442,42
567	18-06-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		47	45,20		45,20
635	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		55	443,04		443,04
636	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		55	45,32		45,32
755	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		68	443,04		443,04
756	21-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		68	45,32		45,32
827	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		78	443,04		443,04
828	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		78	45,32		45,32
1036	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		97	443,04		443,04
1037	25-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1094		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TECNICO		97	45,32		45,32
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001												5.226,14		5.226,14

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
59	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1096		IMPOSTA IRAP		4	157,68		157,68
157	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1096		IMPOSTA IRAP		15	157,68		157,68
188	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1096		IMPOSTA IRAP		16	105,36		105,36
274	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1096		IMPOSTA IRAP		22	157,68		157,68
355	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1096		IMPOSTA IRAP		29	158,01		158,01
451	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1096		IMPOSTA IRAP		38	158,01		158,01
568	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1096		IMPOSTA IRAP		47	158,01		158,01
637	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1096		IMPOSTA IRAP		55	158,23		158,23
757	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1096		IMPOSTA IRAP		68	158,23		158,23
829	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1096		IMPOSTA IRAP		78	158,23		158,23
1038	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1096		IMPOSTA IRAP		97	158,23		158,23
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001												1.685,35		1.685,35

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.11.009** **Denominazione 5° livello** **Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
693	18-07-2019	CO	Sistemazione della strada rurale denominata Su Pitzu de sa Campana. Designazione coordinatore della sicurezza in fase	88	dt	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI E PROGETTAZIONI		56	2.357,14		2.357,14
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.009												2.357,14		2.357,14

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.11.999** **Denominazione 5° livello** **Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
226	07-03-2019	RE	Sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008	140	dt	2018	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI E PROGETTAZIONI		19	1.147,50		1.147,50
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999												1.147,50		1.147,50

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
60	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		4	1.807,68		1.807,68
158	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		15	1.807,68		1.807,68
275	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		22	1.807,68		1.807,68
356	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		29	1.814,80		1.814,80
452	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		38	1.814,80		1.814,80
569	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		47	1.814,80		1.814,80
638	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		55	1.821,47		1.821,47
758	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		68	1.821,47		1.821,47
830	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		78	1.731,40		1.731,40
943	23-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		88	1.821,47		1.821,47
1039	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		97	1.821,47		1.821,47
1170	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1111		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE		109	3.528,68		3.528,68
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002												23.413,40		23.413,40

Codice di bilancio **01.07-1.01.01.01.003** **Denominazione 5° livello** **Straordinario per il personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
379	19-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	19	fa	2019	1108	1	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (REGIONALI) - QUOTA PERSONALE		30	963,47		963,47
790	22-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	18	fa	2019	1109	1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (NAZIONALI) - QUOTA PERSONALE		71	413,49		413,49
791	22-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	18	fa	2019	1109	1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (NAZIONALI) - QUOTA PERSONALE		71	556,62		556,62

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
792	22-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	18	fa	2019	1109	1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (NAZIONALI) - QUOTA PERSONALE		71	605,81		605,81
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.003												2.539,39		2.539,39

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
61	19-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		4	419,86		419,86
62	19-01-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		4	48,82		48,82
159	20-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		15	419,86		419,86
160	20-02-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		15	48,82		48,82
189	21-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		16	106,18		106,18
276	20-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		22	419,86		419,86
277	20-03-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		22	48,82		48,82
357	18-04-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		29	421,56		421,56
358	18-04-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		29	49,03		49,03
380	19-04-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	19	fa	2019	1108	2	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (REGIONALI) - QUOTA ONERI RIFLESSI		30	229,28		229,28
421	16-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		36	112,52		112,52
453	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		38	421,56		421,56
454	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		38	49,03		49,03
570	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		47	421,56		421,56
571	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		47	49,03		49,03
639	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		55	422,69		422,69
640	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		55	49,17		49,17
759	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		68	422,69		422,69
760	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		68	49,17		49,17
793	22-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	18	fa	2019	1109	2	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (NAZIONALI) - QUOTA ONERI RIFLESSI		71	375,08		375,08
831	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		78	401,25		401,25
832	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		78	49,17		49,17
1040	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		97	422,69		422,69
1041	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1112		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI		97	49,17		49,17
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001												5.506,87		5.506,87

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
63	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1117		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		4	149,95		149,95
161	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1117		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		15	149,95		149,95
190	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1117		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		16	37,92		37,92
278	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1117		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		22	149,95		149,95
359	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1117		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		29	150,56		150,56
381	19-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	19	fa	2019	1108	3	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (REGIONALI) - QUOTA IRAP		30	81,89		81,89
455	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1117		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		38	150,56		150,56
572	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1117		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		47	150,56		150,56
641	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1117		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		55	150,96		150,96
761	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1117		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		68	150,96		150,96
794	22-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	18	fa	2019	1109	3	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (NAZIONALI) - QUOTA IRAP		71	133,96		133,96
833	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1117		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		78	143,30		143,30
1042	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1117		IMPOSTE E TASSE (IRAP)		97	150,96		150,96
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001												1.751,48		1.751,48

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
907	07-10-2019	CO	Acquisto registri di Stato Civile 2020. Liquidazione fattura	31	lq	2019	1116		SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI O ANAGRAFE		83	142,98		142,98
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001												142,98		142,98

Codice di bilancio **01.07-1.03.01.02.010** **Denominazione 5° livello** **Beni per consultazioni elettorali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
510	31-05-2019	CO	Elezioni del Parlamento europeo del 26 maggio 2019. Impegno e liquidazione onorari componenti seggio	28	fa	2019	1109		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (NAZIONALI)		41	600,00		600,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010												600,00		600,00

Codice di bilancio **01.07-1.03.02.99.004** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
302	27-03-2019	CO	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019 - onorari	17	fa	2019	1108	4	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (REGIONALI)		24	750,00		750,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004												750,00		750,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.07-1.04.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Comuni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
264	14-03-2019	RE	SPESE SEC ANNO2017.	8	lq	2019	1047		SPESE PER LA S.E.C.		21	16,97		16,97
860	25-09-2019	CO	Riparto spese S.E.C. Oristano anno 2018. Impegno e liquidazione	43	fa	2019	1047		SPESE PER LA S.E.C.		80	27,06		27,06
Totale codice di bilancio 01.07-1.04.01.02.003												44,03		44,03

Codice di bilancio **01.10-1.03.02.04.999** **Denominazione 5° livello** **Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
110	24-01-2019	RE	Designazione RSPP . Liquidazione	137	dt	2018	1069		SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		7	1.870,00		1.870,00
243	14-03-2019	RE	Espletamento incarico RSPP 2 semestre 2018:Liquidazione	2	lq	2019	1069		SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		20	1.870,00		1.870,00
902	07-10-2019	CO	Fornitura di un armadietto per defibrillatore con allarme uso esterno. Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)	127	dt	2019	1069		SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		83	793,00		793,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.999												4.533,00		4.533,00

Codice di bilancio **01.11-1.03.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Carta, cancelleria e stampati**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
342	12-04-2019	CO	Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali. Liquidazione fattura	11	lq	2019	1042		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (BENI DI CONSUMO)		28	1.036,40		1.036,40
979	05-11-2019	CO	Affidamento fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali e servizio rilegatura atti amministrativi. Liquidazione	34	lq	2019	1042		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (BENI DI CONSUMO)		90	239,07		239,07
980	05-11-2019	CO	Affidamento incarico per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali e servizio rilegatura atti amministrativi.	35	lq	2019	1042		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (BENI DI CONSUMO)		90	207,40		207,40
1104	12-12-2019	CO	Affidamento fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali e servizio rilegatura atti amministrativi. Liquidazione	38	lq	2019	1042		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (BENI DI CONSUMO)		101	237,90		237,90
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.001												1.720,77		1.720,77

Codice di bilancio **01.11-1.03.01.02.005** **Denominazione 5° livello** **Accessori per uffici e alloggi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
440	17-05-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 1^ trimestre 2019	24	fa	2019	1042		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (BENI DI CONSUMO)		38	92,00		92,00
613	08-07-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 2^trimestre 2019	34	fa	2019	1042		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (BENI DI CONSUMO)		53	121,47		121,47
912	08-10-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 3^ trimestre 2019	46	fa	2019	1042		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (BENI DI CONSUMO)		84	69,41		69,41
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.005												282,88		282,88

Codice di bilancio **01.11-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
85	23-01-2019	RE	Rimborso spese all'Economo 4^ trimestre 2018	112	fa	2018	1042		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (BENI DI CONSUMO)		5	245,47		245,47

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999												245,47		245,47

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
120	01-02-2019	CO	Canone ADSL -router Gennaio-Febbraio 2019	3	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		10	390,40		390,40
217	26-02-2019	RE	Impegno di spesa servizi FAX anno 2018 .	5	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		17	81,51		81,51
261	14-03-2019	CO	Servizio fax Tim Spa 2 bim.2019.	9	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		20	81,04		81,04
413	09-05-2019	CO	Impegno di spesa servizio fax Tim spa, anno 2019.	13	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		34	84,57		84,57
430	16-05-2019	CO	Canone servizi ADSL e noleggio router Marzo-Aprile 2019	16	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		36	390,40		390,40
431	16-05-2019	CO	Servizio VOIP periodo Marzo-Maggio 2019	15	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		36	193,98		193,98
546	12-06-2019	CO	Canone servizi ADSL e noleggio router Maggio-Giugno 2019	19	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		44	390,40		390,40
624	13-07-2019	CO	Servizio fax Tim 4bim. Liquidazione fattura	22	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		54	80,78		80,78
699	02-08-2019	CO	Canone ADSL-Router periodo Luglio-Agosto Irideos .Liquidazione fattura	25	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		61	390,40		390,40
732	06-08-2019	CO	Servizio Voip giugno-agosto 2019 Ip Technology. Liquidazione fattura	27	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		63	193,98		193,98
786	22-08-2019	CO	Canone ADSL e noleggio router periodo Settembre-Ottobre 2019 - Irideos Spa. Liquidazione fattura	28	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		70	390,40		390,40
787	22-08-2019	CO	Servizio fax Tim Spa, periodo giugno-luglio 2019. Liquidazione fattura	29	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		70	82,58		82,58
811	05-09-2019	CO	Servizio VOIP periodo Dicembre 2018 - Novembre 2019	30	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		75	193,98		193,98
978	05-11-2019	CO	Canone ADSL e noleggio router periodo novembre-dicembre 2019 Irideos Spa. Liquidazione fattura	32	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		90	390,40		390,40
1004	05-11-2019	CO	Servizio fax TIM Spa, periodo agosto-settembre 2019. Liquidazione fattura	33	lq	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		90	88,78		88,78
1103	12-12-2019	CO	Servizio telegramma Ip Tecnology Srl. Impegno e liquidazione	64	fa	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		101	23,79		23,79
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001												3.447,39		3.447,39

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
23	17-01-2019	RE	Energia Casa Comunale periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		1	238,60		238,60
24	17-01-2019	RE	Energia Ex-Comune periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		1	14,16		14,16
42	17-01-2019	RE	Energia Casa Comunale periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		2	395,84		395,84
43	17-01-2019	RE	Energia ex-Comune periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		2	15,12		15,12
207	26-02-2019	RE	Energia Casa Comunale periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		17	445,31		445,31
208	26-02-2019	RE	Energia Ex-comune periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		17	14,34		14,34
253	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Comune Gennaio 2019	28	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		20	696,61		696,61

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
254	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze ex-Comune Gennaio 2019	28	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		20	18,15		18,15
324	12-04-2019	CO	Energia elettrica Comune. Febbraio 2019	37	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		27	554,69		554,69
325	12-04-2019	CO	Energia elettrica ex-Comune. Febbraio 2019	37	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		27	19,03		19,03
502	27-05-2019	CO	Energia elettrica Comune periodo Marzo 2019	66	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		40	414,74		414,74
531	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze Comune periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		43	388,17		388,17
532	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze ex-Comune periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		43	35,58		35,58
533	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze ex-Comune periodo Marzo 2019	71	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		43	18,32		18,32
678	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		56	214,61		214,61
679	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		56	20,73		20,73
721	02-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica Comune+ex. Mese di Giugno 2019.	98	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		61	655,03		655,03
806	29-08-2019	CO	Energia elettrica immobili comunali. Mese di Luglio 2019	112	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		74	228,20		228,20
881	25-09-2019	CO	Energia elettrica immobili comunali-ex-comune. Mese di Agosto 2019. CIG: ZC9272C400	120	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		79	412,41		412,41
992	05-11-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	138	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		90	440,93		440,93
1076	03-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fattura GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	159	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		99	379,13		379,13
1205	20-12-2019	CO	Liquidazione energia elettrica utenze comunali Novembre 2019 alla GLOBAL POWER S.p.A..CIG: ZC9272C400	181	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		110	27,36		27,36
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004												5.647,06		5.647,06

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
400	09-05-2019	RE	Fornitura idrica utenze comunali annualita 11/2018-04/2019. Ex-comune	51	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		34	63,39		63,39
404	09-05-2019	RE	Fornitura idrica utenze comunali annualita 11/2018-04/2019. Casa Comunale	51	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		34	109,13		109,13
424	16-05-2019	CO	Atto di ingiunzione di pagamento n. 52040/3911/2019 Abbanoa Spa. S.fattura 690008724	55	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		36	737,81		737,81
425	16-05-2019	CO	Atto di ingiunzione di pagamento n. 52040/3911/2019 Abbanoa Spa. s/fattura690023338	55	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		36	1.076,36		1.076,36
887	25-09-2019	CO	Consumi idrici ex-comune. 02/04/2019-26/08/2019.	119	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		79	107,73		107,73
890	25-09-2019	CO	Consumi idrici Comune. 01/04/2019-26/08/2019.	119	dt	2019	1044		UTENZE E CANONI - UFFICI		80	200,50		200,50
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.005												2.294,92		2.294,92

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.005 Denominazione 5° livello Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
127	07-02-2019	RE	Servizio di messaggistica per avvisi e informazione alla cittadinanza .	5	lq	2019	1040		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI INFORMATICI		11	580,00		580,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.005												580,00		580,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.99.005** **Denominazione 5° livello** **Spese per commissioni e comitati dell'Ente**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1021	14-11-2019	RE	CONCORSO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE OPERE ARTISTICHE MURALI SU FACCIATE SITE	155	dt	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		96	100,00		100,00
1022	14-11-2019	RE	CONCORSO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE OPERE ARTISTICHE MURALI SU FACCIATE SITE	155	dt	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		96	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.005												200,00		200,00

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
31	17-01-2019	RE	Reintegro spese C.C.P. anno 2018	122	fa	2018	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		3	1.000,00		1.000,00
86	23-01-2019	RE	Rimborso spese all'Economo 4^ trimestre 2018	112	fa	2018	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		5	16,66		16,66
106	24-01-2019	RE	Servizio di amministratore di sistema e assistenza tecnica sistemistica anno 2018. Liquidazione FT.1435	2	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		6	2.440,00		2.440,00
123	05-02-2019	CO	Rinnovo licenze Antivirus e Firewall, anno 2019. Liquidazione fattura	4	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		10	866,20		866,20
125	07-02-2019	RE	Intervento manutentivo sull'automezzo Piaggio Quargo	3	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		11	697,05		697,05
214	26-02-2019	RE	Fornitura in noleggio di apparecchiature stampanti multifunzione. Canone n.6	7	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		17	147,29		147,29
225	26-02-2019	RE	Adeguamento del sito web istituzionale dell'Ente alle Linee Guida AgID.Liquidazione	6	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		18	3.500,00		3.500,00
227	07-03-2019	RE	Incarico gestione pratiche Centro di Assistenza Agricola. Liquidazione fattura	130	dt	2018	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		19	100,00		100,00
242	14-03-2019	RE	Redazione misure minime di sicurezza ICT - 4rilevazione	7	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		20	183,00		183,00
262	14-03-2019	CO	Rinnovo casella PEC Infocert, anno 2019	10	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		20	17,08		17,08
306	11-04-2019	CO	Sanzione amministrativa				1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		26	1.298,25		1.298,25
436	17-05-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 1^ trimestre 2019	24	fa	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		38	43,66		43,66
611	08-07-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 2^trimestre 2019	34	fa	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		53	24,99		24,99
622	13-07-2019	CO	Servizio di supporto specialistico TRIBUTI PLUS. Liquidazione fattura	20	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		54	1.159,00		1.159,00
623	13-07-2019	CO	Servizi specialistici di supporto per l'area finanziaria. Liquidazione fattura	21	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		54	2.379,00		2.379,00
625	13-07-2019	CO	Servizio assistenza tecnico-sistemistica 1 semestre 2019. Liquidazione fattura	23	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		54	2.440,00		2.440,00
627	13-07-2019	CO	Fornitura in noleggio di apparecchiature stampanti multifunzione. Adesione convenzione CONSIP. CIG:	24	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		54	147,29		147,29
700	02-08-2019	CO	Oneri convenzione GSE, versamento somme split payment. Impegno e liquidazione	37	fa	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		61	6,60		6,60
701	02-08-2019	CO	Oneri convenzione GSE, versamento somme split payment. Impegno e liquidazione	37	fa	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		61	6,60		6,60
702	02-08-2019	CO	Oneri convenzione GSE, versamento somme split payment. Impegno e liquidazione	37	fa	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		61	3,12		3,12
706	02-08-2019	CO	Canone noleggio multifunzione 01/05/2019-31/07/2019 Converge Spa. Liquidazione	26	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		61	147,29		147,29
738	08-08-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE PER	101	dt	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		65	438,75		438,75
814	05-09-2019	CO	Polizza assicurativa danni RCT n.082685923 Allianz Spa. Impegno e liquidazione rimborso franchigia per sinistro	41	fa	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		75	258,00		258,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
910	08-10-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 3^ trimestre 2019	46	fa	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		84	51,99		51,99
930	18-10-2019	CO	Versamento ravvedimento F24 sanzioni e interessi: SETTEMBRE 2019				1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		87	47,78		47,78
931	18-10-2019	CO	Versamento ravvedimento F24 sanzioni e interessi: SETTEMBRE 2019				1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		87	3,05		3,05
932	18-10-2019	CO	Versamento ravvedimento F24 sanzioni e interessi : SETTEMBRE 2019				1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		87	2,06		2,06
981	05-11-2019	CO	Servizio tecnico di supporto ai fini del subentro in ANPR. Liquidazione fattura	36	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		90	719,80		719,80
1003	05-11-2019	CO	Canone noleggio multifunzione 01/08/2019-31/10/2019. Liquidazione fattura	37	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		90	147,29		147,29
1006	07-11-2019	CO	Manifestazione di interesse per la valorizzazione e la gestione della struttura turistica ricettiva denominata	143	dt	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		92	100,00		100,00
1007	07-11-2019	CO	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019				1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		92	8,50		8,50
1023	14-11-2019	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019				1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		96	17,00		17,00
1100	03-12-2019	CO	Integrazione per interessi pagamento fattura VO/134901 del 06/09/2019 Global Power				1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		100	1,18		1,18
1105	12-12-2019	CO	Rinnovo casella PEC Infocert, 3 Anni. Liquidazione fattura	39	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		101	48,80		48,80
1106	12-12-2019	CO	Fornitura e installazione software e attrezzatura ufficio. Liquidazione fattura	40	lq	2019	1043		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		101	5.133,76		5.133,76
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999												23.601,04		23.601,04

Codice di bilancio 01.11-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
482	21-05-2019	CO	Concessione contributo al Comitato di San Giorgio anno 2019 - Art. 2 e 11 del Regolamento per la concessione di contributi	73	sc	2019	1202		CONTRIBUTI PER FUNZIONI E FESTE RELIGIOSE		39	800,00		800,00
906	07-10-2019	CO	Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati - Liquidazione	133	sc	2019	1202		CONTRIBUTI PER FUNZIONI E FESTE RELIGIOSE		83	3.700,00		3.700,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.04.04.01.001												4.500,00		4.500,00

Codice di bilancio 03.01-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
996	05-11-2019	CO	CUP: C34I19000480006 - CIG: Z3D2978AF7. Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti sicurezza - Fase	140	dt	2019	3263		REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA		90	497,06		497,06
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.04.002												497,06		497,06

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	17-01-2019	RE	Energia Ex scuole Elementari periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		1	168,62		168,62
32	17-01-2019	RE	Energia ex-scuole Elementari periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		2	154,64		154,64
199	26-02-2019	RE	Energia ex-scuole elementari periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		17	137,73		137,73
244	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Ex scuole elementari Gennaio 2019	28	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		20	185,66		185,66

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
316	12-04-2019	CO	Energia elettrica Ex scuole elementari Febbraio 2019	37	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		27	169,03		169,03
497	27-05-2019	CO	Energia elettrica Ex scuole elementari periodo Marzo 2019	66	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		40	170,14		170,14
518	12-06-2019	CO	Energia elettrica Ex scuole elementari periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		43	178,67		178,67
669	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze comunali. Affidamento alla ditta GLOBAL POWER S.p.A.. Impegno di	94	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		59	161,20		161,20
714	02-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica ex-scuole elementari Mese di Giugno 2019.	98	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		61	168,92		168,92
799	29-08-2019	CO	Energia elettrica ex-scuole Mese di Luglio 2019	112	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		74	211,51		211,51
874	25-09-2019	CO	Energia elettrica ex-scuole. Mese di Agosto 2019.	120	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		79	177,62		177,62
985	05-11-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	138	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		90	205,80		205,80
1069	03-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fattura GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	159	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		99	197,34		197,34
1199	20-12-2019	CO	Liquidazione energia elettrica utenze comunali Novembre 2019 alla GLOBAL POWER S.p.A..CIG: ZC9272C400	181	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		110	191,35		191,35
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004												2.478,23		2.478,23

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
892	25-09-2019	CO	Consumi idrici ex-scuole. 01/04/2019-26/08/2019.	119	dt	2019	1365		SPESE GESTIONE EX SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)		80	105,44		105,44
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.005												105,44		105,44

Codice di bilancio 04.01-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1094	03-12-2019	CO	Finanziamento attività didattiche nell'ambito della scuola dell'infanzia di Curcuris - Assunzione impegno di spesa e	173	sc	2019	1376		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE OBBLIGO IN FORMA ASSOCIATA		100	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.04.01.02.003												500,00		500,00

Codice di bilancio 04.01-2.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese in conto capitale n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1005	05-11-2019	CO	Lavori di manutenzione straordinaria presso l'edificio scuola dell'infanzia di Curcuris - Assunzione impegno di spesa e	153	sc	2019	3006		TRASFERIMENTO COMUNE DI CURCURIS PER LAVORI MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO		91	1.940,17		1.940,17
Totale codice di bilancio 04.01-2.05.99.99.999												1.940,17		1.940,17

Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1086	03-12-2019	CO	Servizio fornitura e consegna libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di I A.S. 2019/2020 - Liquidazione	72	lq	2019	1417		ACQUISTO LIBRI STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO		99	816,40		816,40
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.001												816,40		816,40

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **04.06-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1015	07-11-2019	CO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della Cartolibreria Arzedi Ignazio di Masullas (OR), relativa	159	sc	2019	1417		ACQUISTO LIBRI STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO		92	50,06		50,06
1068	03-12-2019	CO	Assunzione impegno di spesa e rimborso fattura in favore della Cartolibreria Arzedi Ignazio di Masullas (OR), relativa	167	sc	2019	1417		ACQUISTO LIBRI STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO		99	50,06		50,06
1089	03-12-2019	CO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della Cartolibreria Alice di Mogoro (OR) relativa alla fornitura	170	sc	2019	1417		ACQUISTO LIBRI STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO		99	159,84		159,84
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999												259,96		259,96

Codice di bilancio **04.06-1.04.02.03.001** **Denominazione 5° livello** **Borse di studio**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
94	24-01-2019	RE	Contributo diritto allo studio anno 2018	6	sc	2019	1419		RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI CON CTR. RAS		6	638,37		638,37
697	30-07-2019	CO	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28/12/2018 - Titoli di viaggio annuali studenti anno	107	sc	2019	1418		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E BORSE STUDIO STUDENTI		60	957,60		957,60
908	07-10-2019	CO	Intervento "Rimborso spesa di viaggio in favore degli studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di II A.S.	138	sc	2019	1418		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E BORSE STUDIO STUDENTI		83	3.243,05		3.243,05
1012	07-11-2019	CO	Borse di studio in favore degli studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche di primo e secondo grado	156	sc	2019	1418		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E BORSE STUDIO STUDENTI		92	1.300,00		1.300,00
1092	03-12-2019	CO	Buoni libri 2019/2020	175	sc	2019	1419		RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI CON CTR. RAS		99	224,95		224,95
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.02.03.001												6.363,97		6.363,97

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
95	24-01-2019	RE	Azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2018	6	sc	2019	1420		BORSE STUDIO CON CTR.RAS (FONDI STATALI)		6	1.168,32		1.168,32
1093	03-12-2019	CO	Borsa di studio Regionale 2018/2019	175	sc	2019	1420		BORSE STUDIO CON CTR.RAS (FONDI STATALI)		100	1.168,32		1.168,32
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.02.05.999												2.336,64		2.336,64

Codice di bilancio **05.01-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
19	17-01-2019	RE	Energia Biblioteca periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		1	27,60		27,60
25	17-01-2019	RE	Energia Museo Ossidiana periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		1	197,53		197,53
34	17-01-2019	RE	Energia Illuminazione Pubblica periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		2	114,26		114,26
38	17-01-2019	RE	Energia Biblioteca Comunale periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		2	31,26		31,26
44	17-01-2019	RE	Energia Museo Ossidiana periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		2	469,65		469,65
200	26-02-2019	RE	Energia Illuminazione Pubblica periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		17	1.273,03		1.273,03
203	26-02-2019	RE	Energia Biblioteca periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		17	33,04		33,04

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
209	26-02-2019	RE	Energia Museo periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		17	499,58		499,58
249	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Biblioteca comunale Gennaio 2019	28	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		20	39,09		39,09
255	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Museo Gennaio 2019	28	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		20	590,19		590,19
320	12-04-2019	CO	Energia elettrica Biblioteca comunale. Febbraio2019	37	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		27	31,11		31,11
326	12-04-2019	CO	Energia elettrica Museo. Febbraio 2019	37	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		27	556,45		556,45
503	27-05-2019	CO	Energia elettrica Museo periodo Marzo 2019	66	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		40	518,95		518,95
526	12-06-2019	CO	Energia elettrica Biblioteca comunale periodo Marzo 2019	71	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		43	30,89		30,89
527	12-06-2019	CO	Energia elettrica Biblioteca comunale periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		43	32,24		32,24
534	12-06-2019	CO	energia elettrica utenze MuseoperiodoAprile 2019	71	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		43	537,41		537,41
538	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze Rifugio periodo Marzo 2019	71	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		44	76,25		76,25
539	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze Casa Cauli periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		44	55,00		55,00
541	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze Casa Cauli periodo Aprile 2019. Saldo	71	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		44	0,97		0,97
674	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		56	37,98		37,98
680	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		56	283,91		283,91
718	02-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica Biblioteca. Mese di Giugno 2019	98	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		61	26,67		26,67
722	02-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica Museo. Mese di Giugno 2019.	98	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		62	700,02		700,02
789	22-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica alla struttura "Casa Borrelli". Impegno di spesa ENEL Servizio Elettrico Nazionale. CIG:	110	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		70	176,56		176,56
803	29-08-2019	CO	Energia elettrica biblioteca. Mese di Luglio 2019	112	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		74	32,26		32,26
807	29-08-2019	CO	Energia elettrica museo. Mese di Luglio 2019	112	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		74	493,64		493,64
878	25-09-2019	CO	Energia elettrica biblioteca. Mese di Agosto 2019.	120	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		79	31,60		31,60
882	25-09-2019	CO	Energia elettrica museo.Mese di Agosto 2019.	120	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		79	376,82		376,82
921	18-10-2019	CO	Fornitura di energia elettrica per la struttura "Casa Borrelli". Liquidazione fattura. CIG: Z4C29790F8	131	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		86	272,77		272,77
989	05-11-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	138	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		90	31,39		31,39
993	05-11-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	138	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		90	713,24		713,24
1073	03-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fattura GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	159	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		99	32,59		32,59
1077	03-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fattura GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	159	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		99	451,52		451,52
1129	12-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica per la struttura Casa Borrelli. Liquidazione fattura. CIG: Z4C29790F8	24	lq	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		104	110,59		110,59
1203	20-12-2019	CO	Liquidazione energia elettrica utenze comunali Novembre 2019 alla GLOBAL POWER S.p.A..CIG: ZC9272C400	181	dt	2019	1370		UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA		110	36,60		36,60
1204	20-12-2019	CO	Liquidazione energia elettrica utenze comunali Novembre 2019 alla GLOBAL POWER S.p.A..CIG: ZC9272C400	181	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		110	755,60		755,60
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.02.05.004												9.678,26		9.678,26

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **05.01-1.03.02.05.005** **Denominazione 5° livello** **Acqua**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
399	09-05-2019	RE	Fornitura idrica utenze comunali annualita 11/2018-04/2019. Museo	51	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		34	106,91		106,91
408	09-05-2019	RE	Fornitura idrica utenze comunali annualita 11/2018-04/2019. Museo Arti sacre	51	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		34	27,48		27,48
409	09-05-2019	CO	Fornitura idrica utenze comunali annualita 11/2018-04/2019. Musseo Arti sacre	51	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		34	27,33		27,33
423	16-05-2019	CO	Atto di ingiunzione di pagamento n. 52040/3911/2019 Abbanoa Spa. Acc.fattura690008724/2016	55	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		36	2.000,00		2.000,00
886	25-09-2019	CO	Consumi idrici museo. 02/04/2019-26/08/2019.	119	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		79	106,89		106,89
891	25-09-2019	CO	Consumi idricimuseo arti sacre.01/04/2019-26/08/2019.	119	dt	2019	1374		UTENZE E CANONI - MUSEO		80	67,41		67,41
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.02.05.005												2.336,02		2.336,02

Codice di bilancio **05.01-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
925	18-10-2019	CO	Assunzione impegno di spesa e pagamento MAV all'ANAC	139	sc	2019	1373		SPES FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE		86	375,00		375,00
997	05-11-2019	CO	Procedura per la concessione della struttura comunale "Casa Borrelli. Biblioteca - Caffè Letterario" - Assunzione impegno	151	sc	2019	1373		SPES FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE		91	1.618,00		1.618,00
1118	12-12-2019	CO	Fornitura materiale per la biblioteca comunale - Liquidazione fattura - CIG Z742A96025	77	lq	2019	1373		SPES FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE		103	280,97		280,97
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.02.15.999												2.273,97		2.273,97

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
113	30-01-2019	RE	Servizio Museo dicembre 2018 - Liquidazione	5	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		9	3.181,83		3.181,83
134	14-02-2019	CO	Servizio di gestione e promozione didattico-scientifica del Museo dell'Ossidiana - anno 2019	8	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		14	3.181,83		3.181,83
233	07-03-2019	CO	Servizio di gestione e promozione didattico-scientifica del Museo dell'Ossidiana - FEBBRAIO 2019	13	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		19	3.181,83		3.181,83
307	12-04-2019	CO	Servizio di gestione e promozione didattico-scientifica del Museo dell'Ossidiana - anno 2019	23	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		28	3.181,83		3.181,83
395	09-05-2019	CO	Servizio di gestione e promozione Museo dell'Ossidiana - Aprile 2019	29	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		34	3.181,83		3.181,83
601	19-06-2019	CO	Servizio di gestione e promozione didattico-scientifica del Museo dell'Ossidiana - Maggio 2019	39	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		48	3.181,83		3.181,83
725	02-08-2019	CO	Servizio di gestione e promozione didattico-scientifica del Museo dell'Ossidiana - Liquidazione competenze mese di	44	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		62	3.181,83		3.181,83
734	06-08-2019	CO	Servizio di gestione e promozione didattico-scientifica del Museo dell'Ossidiana- Liquidazione competenze in favore	51	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		63	3.181,83		3.181,83
809	05-09-2019	CO	Servizio di gestione e promozione didattico-scientifica del Museo dell'Ossidiana - anno 2019	52	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		75	3.181,83		3.181,83
972	31-10-2019	CO	Servizio di gestione e promozione didattico-scientifica del Museo dell'Ossidiana - Liquidazione competenze in favore	60	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		89	3.181,83		3.181,83
977	31-10-2019	CO	Servizio di stampa e fornitura biglietti d'ingresso al Museo dell'Ossidiana - Liquidazione fattura in favore della ditta	65	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		89	530,70		530,70
1016	07-11-2019	CO	Servizio di gestione e promozione didattico-scientifica del Museo dell'Ossidiana - Liquidazione competenze in favore	66	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		92	3.181,83		3.181,83

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1130	12-12-2019	CO	Servizio di gestione e promozione didattico-scientifica del Museo dell'Ossidiana - Liquidazione fattura in favore	81	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		105	3.181,83		3.181,83
1131	12-12-2019	CO	Servizio di dominio, hosting e assistenza sito web Museo dell'Ossidiana anno 2019 - Liquidazione fattura- CIG	82	lq	2019	1372		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO OSSIDIANA		105	614,88		614,88
Totale codice di bilancio				05.01-1.03.02.99.999								39.327,54		39.327,54

Codice di bilancio **05.01-1.10.04.01.003** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
133	14-02-2019	CO	Assicurazioni contro furto, incendio e rischi civili Museo dell'Ossidiana - Rinnovo polizze	17	sc	2019	1375		ASSICURAZIONI - MUSEO		14	1.602,00		1.602,00
Totale codice di bilancio				05.01-1.10.04.01.003								1.602,00		1.602,00

Codice di bilancio **05.01-2.02.01.10.008** **Denominazione 5° livello** **Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
920	18-10-2019	CO	CUP: C32I19000010001 - CIG: 7872947165. Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del Museo dell'Ossidiana.	130	dt	2019	3123		RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MUSEO DELL'OSSIDIANA - CTR MINISTERO DELL'INTERNO		86	26.108,00		26.108,00
Totale codice di bilancio				05.01-2.02.01.10.008								26.108,00		26.108,00

Codice di bilancio **05.01-2.02.01.10.999** **Denominazione 5° livello** **Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
983	05-11-2019	CO	Sostegno alle attività di ricerca scientifica e archeologica del sito "Su Forru de Sinzurreddus ". Impegno di spesa e	142	dt	2019	3121		STUDI SCIENTIFICI E ARCHEOLOGICI		91	4.950,52		4.950,52
Totale codice di bilancio				05.01-2.02.01.10.999								4.950,52		4.950,52

Codice di bilancio **05.01-2.03.04.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1212	20-12-2019	RE	Realizzazione di interventi di restauro della Chiesa di Santa Prisca. Richiesta di finanziamento CEI pratica	151	dt	2018	3458		COOFINANZIAMENTO RESTAURO CHIESA SANTA PRISCA		110	15.000,00		15.000,00
Totale codice di bilancio				05.01-2.03.04.01.001								15.000,00		15.000,00

Codice di bilancio **05.02-1.04.04.01.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
858	25-09-2019	CO	Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati- Concessione	130	sc	2019	1503		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI		80	1.400,00		1.400,00
863	25-09-2019	CO	Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati -	129	sc	2019	1503		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI		80	840,00		840,00
1013	07-11-2019	CO	Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati - Liquidazione	157	sc	2019	1503		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI		92	1.166,92		1.166,92
1090	03-12-2019	CO	Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici a soggetti pubblici e privati - Liquidazione seconda	171	sc	2019	1503		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI		99	1.160,00		1.160,00
1197	20-12-2019	CO	Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati -	190	sc	2019	1503		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI		110	833,08		833,08

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			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												5.400,00		5.400,00

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
21	17-01-2019	RE	Energia Campo sportivo periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		1	59,45		59,45
40	17-01-2019	RE	Energia Campo Sportivo periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		2	59,45		59,45
205	26-02-2019	RE	Energia campo sportivo periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		17	59,45		59,45
251	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Campo sportivo Gennaio 2019	28	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		20	75,74		75,74
322	12-04-2019	CO	Energia elettrica Campo sportivo. Febbraio 2019	37	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		27	75,74		75,74
529	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze Campo sportivo periodo Marzo 2019	71	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		43	75,74		75,74
676	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		56	80,87		80,87
720	02-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica Campo sportivo. Mese di Giugno 2019. CIG: ZC9272C400	98	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		61	80,87		80,87
805	29-08-2019	CO	Energia elettrica campo sportivo. Mese di Luglio 2019	112	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		74	79,42		79,42
880	25-09-2019	CO	Energia elettricacampo sportivo. Mese di Agosto 2019.	120	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		79	79,42		79,42
991	05-11-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	138	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		90	79,42		79,42
1075	03-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fattura GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	159	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		99	78,03		78,03
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004												883,60		883,60

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
401	09-05-2019	RE	Fornitura idrica utenze comunali annualita 11/2018-04/2019. Campo sportivo	51	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		34	55,23		55,23
888	25-09-2019	CO	Consumi idrici campo sportivo. 02/04/2019-27/08/2019.	119	dt	2019	1575		SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO		80	61,97		61,97
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.005												117,20		117,20

Codice di bilancio 06.01-1.04.02.05.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
507	27-05-2019	CO	Concessione di contributi per la frequenza di discipline sportive- Stagione 2018/2019	78	sc	2019	1504		CONTRIBUTI PER FREQUENZA DISCIPLINE SPORTIVE		40	943,50		943,50
511	11-06-2019	CO	Concessione di contributi per la frequenza di discipline sportive- Stagione 2018/2019	78	sc	2019	1504		CONTRIBUTI PER FREQUENZA DISCIPLINE SPORTIVE		42	78,00		78,00
605	19-06-2019	CO	Concessione di contributi per la frequenza di discipline sportive- Stagione 2018/2019	88	sc	2019	1504		CONTRIBUTI PER FREQUENZA DISCIPLINE SPORTIVE		48	251,10		251,10
619	08-07-2019	CO	Contributi per la frequenza di discipline sportive - Liquidazioni	94	sc	2019	1504		CONTRIBUTI PER FREQUENZA DISCIPLINE SPORTIVE		53	71,00		71,00
620	08-07-2019	CO	Contributi per la frequenza di discipline sportive - Liquidazioni	94	sc	2019	1504		CONTRIBUTI PER FREQUENZA DISCIPLINE SPORTIVE		53	405,40		405,40

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
621	09-07-2019	CO	Contributi per la frequenza di discipline sportive - Liquidazioni	94	sc	2019	1504		CONTRIBUTI PER FREQUENZA DISCIPLINE SPORTIVE		53	500,88		500,88
724	02-08-2019	CO	Contributi per la frequenza di discipline - Liquidazioni	111	sc	2019	1504		CONTRIBUTI PER FREQUENZA DISCIPLINE SPORTIVE		65	673,98		673,98
909	08-10-2019	CO	Contributi per la frequenza di discipline sportive - Liquidazioni	136	sc	2019	1504		CONTRIBUTI PER FREQUENZA DISCIPLINE SPORTIVE		84	240,00		240,00
Totale codice di bilancio				06.01-1.04.02.05.999								3.163,86		3.163,86

Codice di bilancio **07.01-1.03.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Carta, cancelleria e stampati**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1132	12-12-2019	CO	Servizio di fornitura e consegna n. 150 copie del libro Pau-Studi in onore del Can Francesco Tuveri - Liquidazione	83	lq	2019	1501		PROMOZIONI CULTURALI E TURISTICHE		105	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio				07.01-1.03.01.02.001								1.500,00		1.500,00

Codice di bilancio **07.01-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1025	14-11-2019	CO	Organizzazione cerimonia di inaugurazione delle opere artistiche murali nel centro urbano - Liquidazione fattura	67	lq	2019	1501		PROMOZIONI CULTURALI E TURISTICHE		96	450,00		450,00
1026	14-11-2019	CO	Organizzazione cerimonia di inaugurazione delle opere artistiche murali nel centro urbano - Liquidazione fattura	67	lq	2019	1501		PROMOZIONI CULTURALI E TURISTICHE		96	40,00		40,00
Totale codice di bilancio				07.01-1.03.01.02.999								490,00		490,00

Codice di bilancio **07.01-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
27	17-01-2019	RE	Energia Campeggio periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		2	253,88		253,88
46	17-01-2019	RE	Energia Campeggio Sennisceddu periodo Novembre 2018	162	dt	2018	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		2	195,85		195,85
211	26-02-2019	RE	Energia Campeggio Sennisceddu periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		17	188,42		188,42
257	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Campeggio Gennaio 2019	28	dt	2019	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		20	269,27		269,27
328	12-04-2019	CO	Energia elettrica utenze Campeggio. Febbraio 2019	37	dt	2019	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		27	269,30		269,30
505	27-05-2019	CO	Energia elettrica Campeggio periodo Marzo 2019	66	dt	2019	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		40	237,51		237,51
536	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze Campeggioperiodo Aprile 2019	71	dt	2019	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		44	200,96		200,96
682	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		56	398,73		398,73
713	02-08-2019	CO	Fornitura di energia elettricacampeggio Mese di Giugno 2019.	98	dt	2019	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		61	301,29		301,29
798	29-08-2019	CO	Energia elettrica campeggio Mese di Luglio 2019	112	dt	2019	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		74	421,40		421,40
884	25-09-2019	CO	Energia elettrica immobili comunalicampeggio. Mese di Agosto 2019.	120	dt	2019	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		79	249,45		249,45
995	05-11-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	138	dt	2019	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		90	384,82		384,82
1079	03-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fattura GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	159	dt	2019	2077		UTENZE E CANONI - CAMPEGGIO		99	228,23		228,23

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.05.004												3.599,11		3.599,11

Codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
136	14-02-2019	RE	Installazione, disinstallazione e manutenzione luminarie natalizie	10	lq	2019	1502		PROMOZIONI CULTURALI E TURISTICHE (SERVIZI)		14	1.171,20		1.171,20
137	14-02-2019	RE	Installazione, disinstallazione e manutenzione luminarie natalizie	10	lq	2019	1502		PROMOZIONI CULTURALI E TURISTICHE (SERVIZI)		14	336,72		336,72
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999												1.507,92		1.507,92

Codice di bilancio 07.01-1.10.04.01.002 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni immobili

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
332	12-04-2019	CO	Servizi assicurativi (incendio ed RC fabbricati) relativi al campeggio montano Sennisceddu	38	dt	2019	2078		ASSICURAZIONI - CAMPEGGIO		28	3.502,96		3.502,96
Totale codice di bilancio 07.01-1.10.04.01.002												3.502,96		3.502,96

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.013 Denominazione 5° livello Altre vie di comunicazione

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
223	26-02-2019	CO	ANAC - Autorita Nazionale Anticorruzione - Contribuzione dovuta Settembre 2017-Dicembre 2018	11	dt	2019	3595		SISTEMAZIONE STRADA RURALE " SU PITZU DE SA CAMPANA"		18	30,00		30,00
615	08-07-2019	CO	Sistemazione della strada rurale denominata Su Pitzu de sa Campana - LAVORI	85	dt	2019	3595		SISTEMAZIONE STRADA RURALE " SU PITZU DE SA CAMPANA"		53	93.855,78		93.855,78
617	08-07-2019	CO	Sistemazione della strada rurale denominata Su Pitzu de sa Campana - LAVORI	85	dt	2019	3595		SISTEMAZIONE STRADA RURALE " SU PITZU DE SA CAMPANA"		53	24.247,06		24.247,06
1097	03-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016.	8	DS	2019	3595		SISTEMAZIONE STRADA RURALE " SU PITZU DE SA CAMPANA"		106	1.816,71		1.816,71
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.013												119.949,55		119.949,55

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
391	03-05-2019	RE	Pignoramento somme Agenzia Riscossioni Oristano Codice fascicolo 75/2019/1852	50	dt	2019	3481		MANUTENZINE VIE E PIAZZAE E VERDE PUBBLICO		33	6.408,29		6.408,29
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.99.999												6.408,29		6.408,29

Codice di bilancio 08.01-2.04.22.01.001 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
237	07-03-2019	RE	RECUPERO PRIMARIO BANDO BIDDAS L.R.29/98 CONTRIBUTI AI PRIVATI	27	dt	2019	3362		INTERVENTI RECUPERO PRIMARIO BANDO BIDDAS L.R.29/98		19	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio 08.01-2.04.22.01.001												10.000,00		10.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **09.02-2.02.03.99.001** **Denominazione 5° livello** **Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
216	26-02-2019	CO	Servizio di pubblicazione su quotidiano a diffusione regionale.	6	lq	2019	3358		LAVORI ADEGUAMENTO CAMPEGGIO		17	244,00		244,00
494	27-05-2019	CO	Manifestazione di interesse per la valorizzazione e la gestione della struttura turistica ricettiva denominata	64	dt	2019	3358		LAVORI ADEGUAMENTO CAMPEGGIO		40	766,66		766,66
495	27-05-2019	CO	Manifestazione di interesse per la valorizzazione e la gestione della struttura turistica ricettiva denominata	64	dt	2019	3358		LAVORI ADEGUAMENTO CAMPEGGIO		40	766,66		766,66
496	27-05-2019	CO	Manifestazione di interesse per la valorizzazione e la gestione della struttura turistica ricettiva denominata	64	dt	2019	3358		LAVORI ADEGUAMENTO CAMPEGGIO		40	766,66		766,66
512	12-06-2019	CO	Campeggio montano Sennisceddu-servizio di pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale.Liquidazione fattura	14	lq	2019	3358		LAVORI ADEGUAMENTO CAMPEGGIO		43	619,15		619,15
1001	05-11-2019	CO	Concessione dell'immobile di proprietà comunale denominato "Campeggio montano Sennisceddu". Affidamento del servizio	22	lq	2019	3359		CONCESSIONE CAMPEGGIO		90	250,34		250,34
1020	14-11-2019	CO	Deliberazione G. R. n. 5/19 del 29.01.2019. FSC 2014/2020 - Linea d'Azione 2.2.1. Interventi per la messa in sicurezza	154	dt	2019	3360		INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DIGA IN LOCALITA' SENNISCEDDU - FSC 2014/2020 - CONTRIBUTO		96	1.481,00		1.481,00
Totale codice di bilancio 09.02-2.02.03.99.001												4.894,47		4.894,47

Codice di bilancio **09.03-1.04.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Province**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
414	09-05-2019	RE	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017	14	lq	2019	1744		5% TRIBUTO PROVINCIALE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		34	1.718,52		1.718,52
415	09-05-2019	RE	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2018	14	lq	2019	1744		5% TRIBUTO PROVINCIALE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		34	1.718,52		1.718,52
Totale codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.002												3.437,04		3.437,04

Codice di bilancio **09.03-1.04.01.02.005** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
982	05-11-2019	CO	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti acconto anno2019. Impegno e liquidazione fattura	51	fa	2019	1743		RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		90	15.870,62		15.870,62
Totale codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.005												15.870,62		15.870,62

Codice di bilancio **09.04-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
16	17-01-2019	RE	Energia Piazza Funtanedda periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1573		SPESE UTENZE VARIE		1	6,06		6,06
17	17-01-2019	RE	Energia Impianto sollevamento acque periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		1	39,92		39,92
18	17-01-2019	RE	Energia Chiesetta Santa Prisca periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1573		SPESE UTENZE VARIE		1	37,32		37,32
22	17-01-2019	RE	Energia Pozzo Artesiano periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1573		SPESE UTENZE VARIE		1	69,99		69,99
28	17-01-2019	RE	Energia Rifugio periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1573		SPESE UTENZE VARIE		2	60,22		60,22
29	17-01-2019	RE	Energia Casa Cauli periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1573		SPESE UTENZE VARIE		2	41,72		41,72
35	17-01-2019	RE	Energia Piazza Funtanedda periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1573		SPESE UTENZE VARIE		2	3,15		3,15

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
36	17-01-2019	RE	Energia eChiesetta Santa Prisca periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1573		SPESE UTENZE VARIE		2	37,32		37,32
37	17-01-2019	RE	Energia Impianto Sollevamento Acque periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		2	39,81		39,81
41	17-01-2019	RE	Energia Pozzo Artesiano periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1573		SPESE UTENZE VARIE		2	64,42		64,42
47	17-01-2019	RE	Energia Rifugio Zendriagus periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1573		SPESE UTENZE VARIE		2	62,28		62,28
48	17-01-2019	RE	Energia Casa Cauli periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1573		SPESE UTENZE VARIE		2	44,52		44,52
130	11-02-2019	RE	Fornitura di energia elettrica alla struttura "Casa Borrelli" anno 2018	9	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		11	231,26		231,26
131	11-02-2019	CO	Fornitura di energia elettrica alla struttura "Casa Borrelli"	9	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		11	11,74		11,74
201	26-02-2019	RE	Energia Impianto sollevamento acque periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		17	39,42		39,42
202	26-02-2019	RE	Energia chiesetta Santa Prisca periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		17	37,32		37,32
206	26-02-2019	RE	Energia Pozzo Artesiano periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		17	64,40		64,40
212	26-02-2019	RE	Energia Rifugio Zendriagus periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		17	62,79		62,79
213	26-02-2019	RE	Energia Casa Cauli periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		17	45,13		45,13
231	07-03-2019	RE	Energia p.zza Funtanedda periodo Dicembre 2018	9	lq	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		19	17,31		17,31
246	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Piazza Funtanedda Gennaio 2019	28	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		20	11,94		11,94
247	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Impianto fognario Gennaio 2019	28	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		20	49,76		49,76
248	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Chiesetta Gennaio 2019	28	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		20	47,60		47,60
252	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Pozzo artesiano Gennaio 2019	28	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		20	80,81		80,81
258	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Rifugio gennaio 2019	28	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		20	79,09		79,09
259	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Rifugio Gennaio 2019	28	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		20	51,86		51,86
311	12-04-2019	CO	Energia elettrica "Casa Borrelli" Febbraio-Marzo 2019	12	lq	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		27	269,47		269,47
318	12-04-2019	CO	Energia elettrica Impianto fognario Febbraio 2019	37	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		27	49,21		49,21
319	12-04-2019	CO	Energia elettrica Chiesetta. Febbraio 2019	37	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		27	47,60		47,60
323	12-04-2019	CO	Energia elettrica Pozzo artesiano. Febbraio 2019	37	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		27	108,09		108,09
329	12-04-2019	CO	Energia elettrica utenze Rifugio. Febbraio 2019	37	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		27	76,99		76,99
330	12-04-2019	CO	Energia elettrica utenze casa Cauli. Febbraio 2019	37	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		27	51,36		51,36
498	27-05-2019	CO	Energia elettrica Impianto fognario periodo Marzo 2019	66	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		40	49,68		49,68
499	27-05-2019	CO	Energia elettrica Chiesetta S.Prisca periodo Marzo 2019	66	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		40	47,60		47,60
501	27-05-2019	CO	Energia elettrica Pozzo Artesiano periodo Marzo 2019	66	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		40	80,54		80,54
517	12-06-2019	CO	Energia elettrica "Casa Borrelli" periodo Aprile-Maggio 2019	15	lq	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		43	278,88		278,88
521	12-06-2019	CO	Energia elettrica Piazza Funtanedda periodo febbraio 2019	71	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		43	20,73		20,73
522	12-06-2019	CO	Energia elettrica Piazza Funtanedda periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		43	16,62		16,62

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
523	12-06-2019	CO	Energia elettrica Piazza Funtanedda periodo Marzo 2019	71	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		43	7,78		7,78
524	12-06-2019	CO	Energia elettrica Impianto fognario periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		43	52,83		52,83
525	12-06-2019	CO	Energia elettrica chiesetta S.Prisca periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		43	50,81		50,81
530	12-06-2019	CO	Energia elettrica Pozzo periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		43	85,56		85,56
537	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze Rifugio periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		44	81,54		81,54
540	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze Casa Cauli periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		44	53,48		53,48
671	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		56	16,95		16,95
672	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		56	53,69		53,69
673	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		56	53,36		53,36
677	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		56	86,30		86,30
683	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		56	82,47		82,47
684	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		56	51,35		51,35
716	02-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	98	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		61	286,10		286,10
717	02-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica impianto fognario Mese di Giugno 2019.	98	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		61	51,51		51,51
788	22-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica alla struttura "Casa Borrelli"	110	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		70	98,71		98,71
801	29-08-2019	CO	Energia elettrica immobili vari. Mese di Luglio 2019	112	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		74	297,50		297,50
802	29-08-2019	CO	Energia elettrica impianto fognario. Mese di Luglio 2019	112	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		74	51,89		51,89
876	25-09-2019	CO	Energia elettrica immobili comunali. Mese di Agosto 2019.	120	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		79	285,78		285,78
877	25-09-2019	CO	Energia elettrica impianto sollevamento. Mese di Agosto 2019.	120	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		79	52,20		52,20
987	05-11-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	138	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		90	296,86		296,86
988	05-11-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	138	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		90	51,18		51,18
1071	03-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fattura GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	159	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		99	282,92		282,92
1072	03-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fattura GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	159	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		99	51,39		51,39
1200	20-12-2019	CO	Liquidazione energia elettrica utenze comunali Novembre 2019 alla GLOBAL POWER S.p.A..CIG: ZC9272C400	181	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		110	215,18		215,18
1202	20-12-2019	CO	Liquidazione energia elettrica utenze comunali Novembre 2019 alla GLOBAL POWER S.p.A..CIG: ZC9272C400	181	dt	2019	1574		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE		110	50,19		50,19
Totale codice di bilancio				09.04-1.03.02.05.004								5.181,46		5.181,46

Codice di bilancio **09.04-1.03.02.05.005** **Denominazione 5° livello** **Acqua**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
403	09-05-2019	RE	Fornitura idrica utenze comunali annualita 11/2018-04/2019. Fontanella	51	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		34	87,82		87,82
405	09-05-2019	RE	Fornitura idrica struttura "Casa Cauli" 11/2018-04/2019.	51	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		34	60,27		60,27

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
406	09-05-2019	RE	Fornitura idrica struttura "Casa Borrelli" 11/2018-04/2019.	51	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		34	339,26		339,26
407	09-05-2019	RE	Fornitura idrica utenze comunali annualita 11/2018-04/2019. Casa Borrelli	51	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		34	197,67		197,67
708	02-08-2019	CO	Consumi idrici utenze comunali. Liquidazione fatture.	100	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		61	39,64		39,64
893	25-09-2019	CO	Consumi idrici casa cauli. 01/04/2019-26/08/2019.	119	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		80	135,31		135,31
894	25-09-2019	CO	Consumi idrici casa Borrelli. 01/04/2019-26/08/2019.	119	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		80	190,34		190,34
895	25-09-2019	CO	Consumi idrici fontanella. 23/07/2019-26/08/2019.	119	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		80	490,58		490,58
1000	05-11-2019	CO	Consumi idrici utenze comunali. Liquidazione fatture.	149	dt	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		90	92,58		92,58
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.005												1.633,47		1.633,47

Codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
441	17-05-2019	CO	Rimborso spese all'Economo 1^ trimestre 2019	24	fa	2019	1573		SPESE UTENZE VARIE		38	29,97		29,97
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.999												29,97		29,97

Codice di bilancio 09.05-1.04.01.02.005 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1128	12-12-2019	CO	Servizio ambientale e di protezione civile anno 2019. Impegno di spesa e liquidazione della quota di riparto in favore	176	dt	2019	1576		INTERVENTI TUTELA TERRITORIO		104	8.301,42		8.301,42
Totale codice di bilancio 09.05-1.04.01.02.005												8.301,42		8.301,42

Codice di bilancio 09.07-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1011	07-11-2019	CO	CUP: C31B19000400001 - CIG Z122986F97. Ripristino funzionale/potenziamento degli impianti esistenti nel Museo	153	dt	2019	3040		IMPIANTO FOTOVOLTAICO		92	980,37		980,37
Totale codice di bilancio 09.07-2.02.01.04.002												980,37		980,37

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
15	17-01-2019	RE	Energia Illuminazione pubblica periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		1	1.138,92		1.138,92
33	17-01-2019	RE	Energia Illuminazione Pubblica periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		2	1.016,72		1.016,72
245	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Illuminazione Pubblica Gennaio 2019	28	dt	2019	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		20	1.258,43		1.258,43
317	12-04-2019	CO	Energia elettrica Illuminazione Pubblica Febbraio 2019	37	dt	2019	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		27	1.041,10		1.041,10
519	12-06-2019	CO	Energia elettrica Illuminazione Pubblica periodo Marzo 2019	71	dt	2019	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		43	968,34		968,34

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
520	12-06-2019	CO	Energia elettrica Illuminazione Pubblica periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		43	842,59		842,59
670	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		59	805,74		805,74
715	02-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica IlluminazionePubblica Mese di Giugno 2019	98	dt	2019	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		61	721,31		721,31
800	29-08-2019	CO	Energia elettrica illuminazione pubblica Mese di Luglio 2019	112	dt	2019	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		74	690,90		690,90
875	25-09-2019	CO	Energia elettrica illuminazione pubblica. Mese di Agosto 2019	120	dt	2019	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		79	835,98		835,98
986	05-11-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	138	dt	2019	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		90	923,11		923,11
1070	03-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fattura GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	159	dt	2019	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		99	1.070,87		1.070,87
1198	20-12-2019	CO	Liquidazione energia elettrica utenze comunali Novembre 2019. Affidamento alla ditta GLOBAL POWER S.p.A.. CIG:	181	dt	2019	1936		MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)		110	1.295,84		1.295,84
Totale codice di bilancio				10.05-1.03.02.05.004								12.609,85		12.609,85

Codice di bilancio **10.05-1.03.02.09.004** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
236	07-03-2019	RE	Manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.	10	lq	2019	1937		MANUTENZIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA		19	1.028,86		1.028,86
Totale codice di bilancio				10.05-1.03.02.09.004								1.028,86		1.028,86

Codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012** **Denominazione 5° livello** **Infrastrutture stradali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
83	23-01-2019	CO	Lavori di Riqualificazione funzionale e architettonica della Via San Giorgio e dei monumenti in ossidiana - incarico	139	dt	2018	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		5	3.868,75		3.868,75
124	07-02-2019	CO	Servizi di ingegneria 1^SAL	8	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		14	9.135,36		9.135,36
222	26-02-2019	CO	ANAC - Autorita Nazionale Anticorruzione - Contribuzione dovuta Settembre 2017-Dicembre 2018	11	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		17	30,00		30,00
224	26-02-2019	CO	ANAC - Autorita Nazionale Anticorruzione - Contribuzione dovuta Settembre 2017-Dicembre 2018	11	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		18	30,00		30,00
230	07-03-2019	CO	Lavori di riqualificazione degli ingressi al centro urbano.	23	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		19	53.623,05		53.623,05
416	09-05-2019	CO	Lavori di riqualificazione degli ingressi al centro urbano. Liquidazione 2^ SAL	54	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		34	48.645,80		48.645,80
508	31-05-2019	CO	Lavori di "Riqualificazione degli ingressi al centro urbano". Liquidazione Ft.4/2019	70	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		41	6.090,24		6.090,24
509	31-05-2019	CO	Lavori di riqualificazione degli ingressi al centro urbano. Liquidazione ft.4/2019	70	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		41	791,19		791,19
545	12-06-2019	CO	Riqualificazione funzionale e architettonica della Via San Giorgio e dei monumenti in ossidiana - LIQUIDAZIONE	73	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		44	25.688,09		25.688,09
667	18-07-2019	CO	CUP: C37G17000130004 - CIG: ZC620CC840. Riqualificazione degli ingressi al centro urbano. Liquidazione	87	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		59	2.607,38		2.607,38
668	18-07-2019	CO	CUP: C37G17000130004 - CIG: 7437311730. Riqualificazione degli ingressi al centro urbano. Approvazione contabilita	86	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		59	16.475,23		16.475,23
812	05-09-2019	CO	CUP: C39J18000200004 - CIG: 7753351BA4. Riqualificazione funzionale e architettonica della Via San Giorgio e dei	114	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		75	74.311,91		74.311,91
813	05-09-2019	CO	CUP: C39J18000200004 - CIG: 7753351BA4. Riqualificazione funzionale e architettonica della Via San Giorgio e dei	114	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		75	23.999,96		23.999,96
815	05-09-2019	CO	CUP: C39J18000200004 - CIG: 7753351BA4. Riqualificazione funzionale e architettonica della Via San Giorgio e dei	115	dt	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		75	8.099,52		8.099,52

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1098	03-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016.	7	DS	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		106	1.088,22		1.088,22
1099	03-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FONDO PER LINNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016.	7	DS	2019	3475		RIQUALIFICAZIONE URBANA		106	446,42		446,42
Totale codice di bilancio				10.05-2.02.01.09.012								274.931,12		274.931,12

Codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
193	21-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	108	fa	2017	1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		16	1.239,48		1.239,48
1145	17-12-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	120	fa	2018	1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		107	1.193,00		1.193,00
Totale codice di bilancio				12.01-1.01.01.01.001								2.432,48		2.432,48

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
68	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		4	2.400,17		2.400,17
166	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		15	2.400,17		2.400,17
283	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		22	2.400,17		2.400,17
364	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		29	2.408,30		2.408,30
460	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		38	2.408,30		2.408,30
577	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		47	2.408,30		2.408,30
646	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		55	2.413,72		2.413,72
766	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		68	2.413,72		2.413,72
838	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		78	2.346,81		2.346,81
951	23-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		88	2.413,72		2.413,72
1047	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		97	2.413,72		2.413,72
1178	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1891		STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		109	5.041,92		5.041,92
Totale codice di bilancio				12.01-1.01.01.01.002								31.469,02		31.469,02

Codice di bilancio 12.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
69	19-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		4	571,24		571,24
70	19-01-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		4	55,73		55,73
167	20-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		15	571,24		571,24

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
168	20-02-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		15	55,73		55,73
194	21-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		16	295,00		295,00
284	20-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		22	571,24		571,24
285	20-03-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		22	55,73		55,73
365	18-04-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		29	573,18		573,18
366	18-04-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		29	55,96		55,96
417	16-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		36	159,71		159,71
461	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		38	573,18		573,18
462	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		38	55,96		55,96
578	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		47	573,18		573,18
579	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		47	55,96		55,96
647	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		55	574,47		574,47
648	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		55	56,12		56,12
767	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		68	574,47		574,47
768	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		68	56,12		56,12
839	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		78	558,54		558,54
840	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		78	56,12		56,12
1048	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		97	574,47		574,47
1049	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				1892		ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI		97	56,12		56,12
Totale codice di bilancio		12.01-1.01.02.01.001										6.729,47		6.729,47

Codice di bilancio **12.01-1.03.02.99.008** Denominazione 5° livello **Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
976	31-10-2019	CO	Gestione servizio trasporto a chiamata - Liquidazione competenze in favore della Coop. SMILE di Villa Verde (OR)	64	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		89	1.002,58		1.002,58
Totale codice di bilancio		12.01-1.03.02.99.008										1.002,58		1.002,58

Codice di bilancio **12.01-1.03.02.99.999** Denominazione 5° livello **Altri servizi diversi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
97	24-01-2019	RE	Servizio di pasti caldi periodo ottobre-dicembre 2018	3	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		6	1.367,10		1.367,10
114	30-01-2019	CO	Rimborso contributo economico Dicembre 2018 - Gennaio 2019	7	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		9	2.476,00		2.476,00
115	30-01-2019	RE	Servizio civico comunale nell'ambito del REIS Novembre-Dicembre 2018	6	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		9	1.085,80		1.085,80

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
135	14-02-2019	RE	Servizio di assistenza educativa IV quad.2018	9	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		14	3.267,29		3.267,29
234	07-03-2019	CO	Servizio di assistenza educativa GENNAIO 2019	14	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		19	1.484,84		1.484,84
235	07-03-2019	RE	Servizio "Festa degli Anziani"	15	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		19	2.937,06		2.937,06
308	12-04-2019	CO	Servizio Pasti caldi periodo Febbraio 2019	19	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		27	1.418,55		1.418,55
309	12-04-2019	CO	Organizzazione festa di carnevale	21	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		27	950,00		950,00
310	12-04-2019	CO	Gestione del servizio civico nell'ambito del REIS 2018	20	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		28	1.238,00		1.238,00
313	12-04-2019	CO	Procedura per inserimento anziano ultra65enne in struttura residenziale	22	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		27	1.978,60		1.978,60
337	12-04-2019	CO	Gestione del servizio civico nell'ambito del REIS - Marzo 2019	27	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		28	1.238,00		1.238,00
338	12-04-2019	CO	Servizio pasti caldi periodo marzo 2019	26	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		28	1.521,45		1.521,45
343	12-04-2019	CO	Servizio Pasti caldi periodo Gennaio 2019	19	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		28	1.550,85		1.550,85
397	09-05-2019	CO	Organizzazione festa di carnevale - Liquidazione fattura	28	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		34	200,00		200,00
427	16-05-2019	CO	Servizio di assistenza Febbraio-Marzo 2019	30	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		36	1.671,81		1.671,81
485	21-05-2019	CO	Gestione del servizio civico nell'ambito del REIS 2018	31	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		39	1.238,00		1.238,00
488	21-05-2019	CO	Servizio pasti caldi periodo Aprile 2019	33	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		39	66,15		66,15
489	21-05-2019	CO	Servizio pasti caldi periodo Aprile 2019	33	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		39	330,75		330,75
490	21-05-2019	CO	Servizio di pasti caldi periodo Aprile 2019	33	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		39	852,60		852,60
514	12-06-2019	CO	Gestione del servizio civico comunale nell'ambito del REIS 2018.Liquidazione fattura	36	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		43	2.714,50		2.714,50
603	19-06-2019	CO	Servizio di pasti caldi Maggio 2019. Liquidazione	41	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		48	1.176,00		1.176,00
606	25-06-2019	CO	Gestione del servizio civico nell'ambito del REIS Maggio 2019	43	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		49	1.238,00		1.238,00
726	02-08-2019	CO	Gestione del servizio civico nell'ambito del REIS annualita 2018 - Liquidazione fattura periodo giugno 2019 in favore	45	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		62	1.238,00		1.238,00
727	02-08-2019	CO	Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita frequentanti le	46	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		62	1.759,80		1.759,80
728	02-08-2019	CO	Utilizzo Albo soggetti accreditati a fornire il servizio educativo istituto presso il PLUS di Ales-Terralba -	47	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		62	1.155,00		1.155,00
730	02-08-2019	CO	Erogazione del servizio pasti caldi a domicilio mediante l'istituto dell'accreditamento - Rimborso buoni servizio	49	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		62	1.102,50		1.102,50
865	25-09-2019	CO	Erogazione del servizio pasti caldi a domicilio mediante l'istituto dell'accreditamento - Rimborso buoni servizio periodo	55	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		79	882,00		882,00
866	25-09-2019	CO	Erogazione del servizio pasti caldi a domicilio mediante l'istituto dell'accreditamento - Rimborso buoni servizio periodo	55	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		79	257,25		257,25
867	25-09-2019	CO	Erogazione del servizio di pasti caldi a domicilio mediante l'istituto dell'accreditamento - Rimborso buoni servizio	56	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		79	1.139,25		1.139,25
901	26-09-2019	CO	Servizio escursioni socio-ricreative per la generalita della popolazione - Liquidazione fattura in favore della Coop.	59	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		81	4.743,07		4.743,07
905	07-10-2019	CO	Gestione associata dei servizi di animazione estiva in favore di minori e adolescenti fra i Comuni di Pau, Albagiara,	132	sc	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		83	2.431,47		2.431,47
974	31-10-2019	CO	Erogazione del servizio pasti caldi a domicilio mediante l'istituto dell'accreditamento - Rimborso buoni servizio	62	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		89	1.102,50		1.102,50
1081	03-12-2019	CO	Erogazione del servizio pasti caldi a domicilio mediante istituto dell'accreditamento - Rimborso buoni servizio periodo	69	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		99	882,00		882,00
1082	03-12-2019	CO	Erogazione del servizio pasti caldi a domicilio mediante istituto dell'accreditamento - Rimborso buoni servizio periodo	69	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		99	257,25		257,25

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1083	03-12-2019	CO	Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della legge n. 162/98 programma 2018/gestione 2019 -	70	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		99	1.116,23		1.116,23
1087	03-12-2019	CO	Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità frequentanti le	73	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		99	528,19		528,19
1088	03-12-2019	CO	Utilizzo Albo soggetti accreditati a fornire il servizio educativo istituito presso il PLUS di Ales- Terralba -	74	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		99	756,00		756,00
1091	03-12-2019	CO	Comparsa partecipazione per spese progetto Pon Inclusione - Assunzione impegno e trasferimento quota in favore del	169	sc	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		99	433,56		433,56
1110	12-12-2019	CO	Attivazione corsi di cui alla scuola civica di musica della provincia di Oristano Alessandra Saba A.S. 2019/2020 -	177	sc	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		102	4.617,00		4.617,00
1113	12-12-2019	RE	Servizio socio-ricreativo e di animazione in occasione del Natale 2018 - Liquidazione fattura - Intervento sostitutivo	184	sc	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		102	2.500,00		2.500,00
1116	12-12-2019	CO	Gestione servizio civico nell'ambito del REIS annualità 2018 - Liquidazione fattura periodo giugno e settembre 2019 in	75	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		103	1.238,00		1.238,00
1117	12-12-2019	CO	Gestione servizio civico nell'ambito del REIS annualità 2018 - Liquidazione fattura in favore della Coop. IRDE NOSTRU di	76	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		103	1.085,80		1.085,80
1121	12-12-2019	CO	Erogazione del servizio pasti caldi a domicilio mediante istituto dell'accreditamento - Rimborso buoni servizio	79	lq	2019	1871		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		103	1.102,50		1.102,50
Totale codice di bilancio				12.01-1.03.02.99.999									62.328,72	62.328,72

Codice di bilancio **12.02-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
98	24-01-2019	RE	Servizio Legge n. 162/98 periodo Dicembre 2018	4	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		6	1.265,06		1.265,06
146	19-02-2019	CO	Servizio di assistenza domiciliare periodo Gennaio 2019	12	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		14	1.282,59		1.282,59
147	19-02-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO 2019	12	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		14	0,15		0,15
303	27-03-2019	CO	Servizio di assistenza domiciliare Febbraio 2019	18	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		24	1.268,77		1.268,77
339	12-04-2019	CO	Servizio L.162/98 periodo Marzo 2019	25	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		28	1.246,25		1.246,25
491	21-05-2019	CO	Servizio di assistenza domiciliare periodo Aprile 2019	34	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		39	1.123,09		1.123,09
604	19-06-2019	CO	Servizio legge n. 162/98 periodo Maggio 2019. Liquidazione fattura	42	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		48	1.778,87		1.778,87
731	02-08-2019	CO	Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della legge n. 162/98 programma 2018/gestione 2019 -	50	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		62	1.765,17		1.765,17
868	25-09-2019	CO	Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della legge n. 162/98 programma 2018/gestione 2019 -	57	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		79	57,95		57,95
869	25-09-2019	CO	Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della legge n. 162/98 programma 2018/gestione 2019 -	57	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		79	149,88		149,88
870	25-09-2019	CO	Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della legge n. 162/98 programma 2018/gestione 2019 -	57	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		79	1.595,05		1.595,05
871	25-09-2019	CO	Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della legge n. 162/98 programma 2018/gestione 2019 -	58	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		79	1.819,40		1.819,40
975	31-10-2019	CO	Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della legge 162/98 programma 2018/gestione 2019 - gestione	63	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		89	1.605,50		1.605,50
1084	03-12-2019	CO	Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della legge n. 162/98 programma 2018/gestione 2019 -	70	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		99	520,93		520,93
1122	12-12-2019	CO	Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della legge n.162/98 programma 2018/gestione 2019 -	80	lq	2019	1875		PIANI PERSONALIZZATI L.162/98-		103	1.463,18		1.463,18
Totale codice di bilancio				12.02-1.03.02.99.999									16.941,84	16.941,84

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
89	24-01-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE	7	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		6	6.177,02		6.177,02
90	24-01-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE	7	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		6	374,85		374,85
91	24-01-2019	RE	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2018	3	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		6	305,68		305,68
92	24-01-2019	RE	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2018	4	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		6	673,24		673,24
93	24-01-2019	RE	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2018	4	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		6	489,62		489,62
109	24-01-2019	RE	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	313	sc	2018	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		6	374,85		374,85
139	14-02-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO 2019	25	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		14	1.884,64		1.884,64
140	14-02-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO 2019	25	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		14	368,55		368,55
141	19-02-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO 2019	26	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		14	834,00		834,00
142	19-02-2019	CO	PROVVIDENZE 2018	28	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		14	94,93		94,93
143	19-02-2019	RE	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO 2019	27	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		14	42,64		42,64
144	19-02-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO2019	27	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		14	138,52		138,52
145	19-02-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO2019	27	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		14	489,62		489,62
219	26-02-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO 2019	30	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		17	208,58		208,58
220	26-02-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO 2019	29	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		17	489,62		489,62
232	07-03-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI FEBBRAIO 2019	38	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		19	208,58		208,58
240	14-03-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI FEBBRAIO 2019	42	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		20	2.598,58		2.598,58
241	14-03-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI FEBBRAIO 2019	42	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		20	375,00		375,00
299	27-03-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI FEBBRAIO 2019	46	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		24	25,31		25,31
300	27-03-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI FEBBRAIO 2019	46	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		24	803,93		803,93
333	12-04-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI MARZO 2019	56	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		28	4.215,35		4.215,35
335	12-04-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI MARZO 2019	53	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		28	629,24		629,24
336	12-04-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI MARZO 2019	54	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		28	208,58		208,58
426	16-05-2019	CO	PROVVIDENZE APRILE 2019	71	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		36	2.834,64		2.834,64
483	21-05-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI APRILE 2019	74	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		39	489,62		489,62
484	21-05-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI APRILE 2019	75	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		39	208,58		208,58
492	21-05-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI APRILE 2019	76	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		39	139,62		139,62
506	27-05-2019	CO	PROVVIDENZE GENNAIO-MAGGIO 2019	79	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		40	278,01		278,01
552	15-06-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI MAGGIO 2019	84	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		45	2.567,53		2.567,53
554	15-06-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI FEBBRAIO-MAGGIO 2019	86	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		45	670,78		670,78
555	15-06-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI MAGGIO 2019	87	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		45	208,58		208,58

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
607	25-06-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI MAGGIO 2019	90	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		49	139,62		139,62
686	18-07-2019	CO	PROVVIDENZE 2019	97	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		56	1.766,75		1.766,75
687	18-07-2019	CO	PROVVIDENZE 2019	97	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		57	1.987,12		1.987,12
688	18-07-2019	CO	PROVVIDENZE 2019	97	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		57	682,35		682,35
689	18-07-2019	CO	PROVVIDENZE GIUGNO 2019	100	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		57	208,58		208,58
691	18-07-2019	CO	PROVVIDENZE 2019	99	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		57	670,78		670,78
692	18-07-2019	CO	PROVVIDENZE GIUGNO 2019	102	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		57	139,62		139,62
739	13-08-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2019	116	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		66	3.870,05		3.870,05
740	13-08-2019	CO	PROVVIDENZE MESI LUGLIO - APRILE 2019	117	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		66	810,40		810,40
741	13-08-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2019	118	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		66	208,58		208,58
810	05-09-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2019	121	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		75	955,09		955,09
861	25-09-2019	CO	PROVVEDENZE MESE DI AGOSTO 2019	125	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		80	1.769,47		1.769,47
862	25-09-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO	127	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		80	208,58		208,58
864	25-09-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2019	126	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		80	629,24		629,24
916	16-10-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2019	140	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		85	3.698,30		3.698,30
917	16-10-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2019	141	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		85	244,26		244,26
918	16-10-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2019	141	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		85	384,98		384,98
919	16-10-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2019	142	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		85	208,58		208,58
971	31-10-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI	144	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		89	405,00		405,00
998	05-11-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2019	150	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		91	208,58		208,58
1014	07-11-2019	CO	PROVVIDENZE PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2019	158	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		92	525,13		525,13
1027	14-11-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2019	164	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		96	2.578,51		2.578,51
1028	14-11-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2019	165	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		96	629,24		629,24
1067	29-11-2019	CO	Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della legge n. 162/98 programma 2018/gestione 2019 -	96	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		98	926,00		926,00
1111	12-12-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2019	181	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		102	629,24		629,24
1112	12-12-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE	182	sc	2019	1780		TRASF. RAS INTERVENTI PARTICOLARI CATEGORIE		102	208,58		208,58
1114	12-12-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2019	185	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		102	2.980,86		2.980,86
1115	12-12-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2019 SECONDO RINVIO	96	sc	2019	1869		L.R. 162/98 GESTIONE INDIRECTA		102	926,00		926,00
Totale codice di bilancio				12.02-1.04.02.02.999								58.007,78		58.007,78

Codice di bilancio **12.03-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
71	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1905		IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI (IRAP)		4	204,01		204,01
169	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1905		IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI (IRAP)		15	204,01		204,01
195	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1905		IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI (IRAP)		16	105,36		105,36
286	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1905		IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI (IRAP)		22	204,01		204,01
367	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1905		IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI (IRAP)		29	204,71		204,71
463	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1905		IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI (IRAP)		38	204,71		204,71
580	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1905		IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI (IRAP)		47	204,71		204,71
649	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1905		IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI (IRAP)		55	205,17		205,17
769	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1905		IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI (IRAP)		68	205,17		205,17
841	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1905		IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI (IRAP)		78	199,48		199,48
1050	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1905		IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI (IRAP)		97	205,17		205,17
Totale codice di bilancio				12.03-1.02.01.01.001								2.146,51		2.146,51

Codice di bilancio **12.03-1.03.02.15.009** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
96	24-01-2019	RE	Servizio SAD periodo ottobre-dicembre 2018	2	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		6	3.836,40		3.836,40
138	14-02-2019	CO	Servizio SAD periodo gennaio 2019	11	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		14	4.622,48		4.622,48
314	12-04-2019	CO	Servizio SAD periodo Febbraio 2019	17	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		27	1.067,59		1.067,59
315	12-04-2019	CO	Servizio SAD mese di Febbraio 2019	17	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		27	3.194,85		3.194,85
340	12-04-2019	CO	Servizio SAD periodo marzo 2019	24	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		28	3.827,03		3.827,03
486	21-05-2019	CO	Servizio SAD periodo Aprile 2019	32	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		39	2.765,09		2.765,09
487	21-05-2019	CO	Servizio SAD periodo Aprile 2019	32	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		39	210,75		210,75
515	12-06-2019	CO	Servizio SAD periodo aprile 2019. Liquidazione fattura	37	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		43	471,72		471,72
516	12-06-2019	CO	Servizio SAD periodo Aprile-Maggio 2019	37	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		43	230,11		230,11
602	19-06-2019	CO	Servizio SAD Maggio 2019 -	40	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		48	3.757,53		3.757,53
729	02-08-2019	CO	Erogazione del servizio di assistenza domiciliare e alla persona mediante l'istituto dell'accreditamento - Rimborso	48	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		62	3.838,26		3.838,26
897	26-09-2019	CO	Erogazione del servizio di assistenza domiciliare e alla persona mediante l'istituto dell'accreditamento - Rimborso	53	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		81	2.725,25		2.725,25
898	26-09-2019	CO	Erogazione del servizio di assistenza domiciliare e alla persona mediante l'istituto dell'accreditamento - Rimborso	53	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		81	1.043,64		1.043,64
899	26-09-2019	CO	Erogazione del servizio di assistenza domiciliare e alla persona mediante l'istituto dell'accreditamento - Rimborso	53	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		81	66,16		66,16
900	26-09-2019	CO	Erogazione del servizio di assistenza domiciliare e alla persona mediante l'istituto dell'accreditamento - Rimborso	54	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		81	4.109,82		4.109,82
973	31-10-2019	CO	Erogazione del servizio di assistenza domiciliare e alla persona mediante l'istituto dell'accreditamento - Rimborso	61	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		89	3.621,85		3.621,85

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1080	03-12-2019	CO	Erogazione del servizio di assistenza domiciliare e alla persona mediante istituto dell'accreditamento - Rimborso	68	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		99	3.558,66		3.558,66
1119	12-12-2019	CO	Erogazione del servizio di assistenza domiciliare e alla persona mediante istituto dell'accreditamento - Rimborso	78	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		103	1.019,52		1.019,52
1120	12-12-2019	CO	Erogazione del servizio di assistenza domiciliare e alla persona mediante istituto dell'accreditamento - Rimborso	78	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		103	2.430,66		2.430,66
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.009												46.397,37		46.397,37

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
513	12-06-2019	CO	Affidamento incarico per servizio di onoranze funebri alla Agenzia "Shalom". Liquidazione fattura	35	lq	2019	1902		ASSISTENZA DOMICILIARE		43	2.800,00		2.800,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.999												2.800,00		2.800,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	17-01-2019	RE	PROVVIDENZE 2018	312	sc	2018	1878		INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI		2	500,00		500,00
394	09-05-2019	CO	PROVVIDENZE 2019	62	sc	2019	1878		INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI		34	500,00		500,00
707	02-08-2019	CO	PROVVIDENZE	114	sc	2019	1878		INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI		62	150,00		150,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.04.02.02.999												1.150,00		1.150,00

Codice di bilancio 12.04-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
469	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1931		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - STIPENDI		38	573,00		573,00
586	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1931		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - STIPENDI		47	677,17		677,17
655	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1931		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - STIPENDI		55	677,17		677,17
775	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1931		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - STIPENDI		68	677,17		677,17
847	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1931		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - STIPENDI		78	677,17		677,17
960	23-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1931		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - STIPENDI		88	677,17		677,17
1056	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1931		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - STIPENDI		97	677,17		677,17
1185	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1931		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - STIPENDI		109	1.128,62		1.128,62
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.01.01.006												5.764,64		5.764,64

Codice di bilancio 12.04-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
470	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		38	139,15		139,15
471	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		38	11,53		11,53
472	17-05-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		38	28,53		28,53
587	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		47	164,46		164,46
588	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		47	11,13		11,13
589	18-06-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		47	33,72		33,72
656	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		55	164,46		164,46
657	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		55	11,13		11,13
658	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		55	33,72		33,72
776	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		68	164,46		164,46
777	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		68	11,13		11,13
778	21-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		68	33,72		33,72
848	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		78	164,46		164,46
849	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		78	11,13		11,13
850	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		78	33,72		33,72
1057	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		97	164,46		164,46
1058	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		97	11,13		11,13
1059	25-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1932		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - ONERI RIFLESSI		97	33,72		33,72
Totale codice di bilancio				12.04-1.01.02.01.001								1.225,76		1.225,76

Codice di bilancio **12.04-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
473	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1933		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - IRAP		38	49,70		49,70
590	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1933		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - IRAP		47	58,73		58,73
659	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1933		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - IRAP		55	58,73		58,73
779	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1933		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - IRAP		68	58,73		58,73
851	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1933		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - IRAP		78	58,73		58,73
1060	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1933		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - IRAP		97	58,73		58,73
Totale codice di bilancio				12.04-1.02.01.01.001								343,35		343,35

Codice di bilancio **12.04-1.03.01.02.005** **Denominazione 5° livello** **Accessori per uffici e alloggi**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
600	19-06-2019	CO	Fornitura dell'attrezzatura necessaria e installazione materiale informatico. Liquidazione fattura	38	lq	2019	1934		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - SPESE GENERALI		48	1.598,20		1.598,20
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.005												1.598,20		1.598,20

Codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1085	03-12-2019	CO	L.R. n. 1/2018, art. 2 - Programma ingrato per il lavoro Lavoras - Misura cantieri di nuova attivazione - Liquidazione	71	lq	2019	1934		LAVORAS - ART.2 L.R. 11/01/18 N.1 - SPESE GENERALI		99	150,00		150,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.999												150,00		150,00

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
711	02-08-2019	CO	"CUP: C34G18000070004 CIG: 7753512084. Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo	97	dt	2019	1923		INTERVENTI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO CON FINANZIAMENTO RAS		61	2.860,41		2.860,41
712	02-08-2019	CO	"CUP: C34G18000070004 CIG: 7753512084. Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo	97	dt	2019	1923		INTERVENTI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO CON FINANZIAMENTO RAS		61	5.946,65		5.946,65
816	06-09-2019	CO	"CUP: C34G18000070004 CIG: 7753512084. Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo	116	dt	2019	1923		INTERVENTI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO CON FINANZIAMENTO RAS		76	6.624,11		6.624,11
922	18-10-2019	CO	"CUP: C34G18000070004 CIG: 7753512084. Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo	135	dt	2019	1923		INTERVENTI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO CON FINANZIAMENTO RAS		86	5.495,00		5.495,00
984	05-11-2019	CO	ANAC - Autorita Nazionale Anticorruzione - Contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23.12.2005	132	dt	2019	1923		INTERVENTI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO CON FINANZIAMENTO RAS		91	30,00		30,00
1009	07-11-2019	CO	"CUP: C34G18000070004 CIG: 7753512084. Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo	151	dt	2019	1923		INTERVENTI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO CON FINANZIAMENTO RAS		92	5.645,55		5.645,55
1123	12-12-2019	CO	CUP: C34G18000070004 CIG: 7753512084. Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo	162	dt	2019	1923		INTERVENTI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO CON FINANZIAMENTO RAS		104	6.925,21		6.925,21
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999												33.526,93		33.526,93

Codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
49	17-01-2019	RE	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2018	2	sc	2019	1921		SPESE PROGETTO "RITORNARE A CASA"		3	1.687,31		1.687,31
112	30-01-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO 2019	13	sc	2019	1873		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE		9	360,00		360,00
121	05-02-2019	RE	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO 2019	14	sc	2019	1921		SPESE PROGETTO "RITORNARE A CASA"		10	244,58		244,58
122	05-02-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO 2019	14	sc	2019	1921		SPESE PROGETTO "RITORNARE A CASA"		10	1.679,89		1.679,89
218	26-02-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI FEBBRAIO 2019	31	sc	2019	1873		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE		17	360,00		360,00
301	27-03-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI MARZO 2019	47	sc	2019	1873		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE		24	360,00		360,00
334	12-04-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI APRILE 2019	55	sc	2019	1873		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE		28	360,00		360,00
481	21-05-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI MAGGIO 2019	72	sc	2019	1873		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE		39	360,00		360,00
553	15-06-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI GIUGNO 2019	85	sc	2019	1873		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE		45	360,00		360,00
690	18-07-2019	CO	PROVVIDENZE LUGLIO 2019	98	sc	2019	1873		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE		57	120,00		120,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
903	07-10-2019	CO	EC326.008.00.12.02.02 ECONOMIE RITORNARE A CASA	134	sc	2019	1921		SPESE PROGETTO "RITORNARE A CASA"		83	3.730,13		3.730,13
904	07-10-2019	CO	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2019	135	sc	2019	1873		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE		83	240,00		240,00
1095	03-12-2019	CO	PROVVIDENZE 2019	176	sc	2019	1922		FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		100	1.013,04		1.013,04
Totale codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999												10.874,95		10.874,95

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
20	17-01-2019	RE	Energia Cimitero periodo Ottobre 2018	161	dt	2018	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		1	11,04		11,04
39	17-01-2019	RE	Energia Cimitero periodo Novembre 2018	162	dt	2018	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		2	10,38		10,38
204	26-02-2019	RE	Energia cimitero periodo Dicembre 2018	15	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		17	10,70		10,70
250	14-03-2019	CO	Fornitura di energia elettrica utenze Cimitero Gennaio 2019	28	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		20	12,66		12,66
321	12-04-2019	CO	Energia elettrica Cimitero. Febbraio 2019	37	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		27	10,68		10,68
500	27-05-2019	CO	Energia elettrica Cimitero periodo Marzo 2019	66	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		40	10,57		10,57
528	12-06-2019	CO	Energia elettrica utenze Cimitero periodo Aprile 2019	71	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		43	11,30		11,30
675	18-07-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	94	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		56	14,47		14,47
719	02-08-2019	CO	Fornitura di energia elettrica Cimitero. Mese di Giugno 2019.	98	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		61	7,69		7,69
804	29-08-2019	CO	Energia elettrica cimitero. Mese di Luglio 2019	112	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		74	13,80		13,80
879	25-09-2019	CO	Energia elettricacimitero. Mese di Agosto 2019.	120	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		79	9,03		9,03
990	05-11-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	138	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		90	9,38		9,38
1074	03-12-2019	CO	Fornitura di energia elettrica immobili comunali. Liquidazione fattura GLOBAL POWER S.P.A. Mese di	159	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		99	9,33		9,33
1201	20-12-2019	CO	Liquidazione energia elettrica utenze comunali Novembre 2019 alla GLOBAL POWER S.p.A..CIG: ZC9272C400	181	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		110	86,30		86,30
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004												227,33		227,33

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
402	09-05-2019	RE	Fornitura idrica utenze comunali annualita 11/2018-04/2019. Cimitero	51	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		34	58,84		58,84
889	25-09-2019	CO	Consumi idrici icimitero.02/04/2019-27/08/2019.	119	dt	2019	1572		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		80	96,11		96,11
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005												154,95		154,95

Codice di bilancio 15.03-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
72	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		4	3.285,73		3.285,73
170	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		15	2.999,52		2.999,52
287	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		22	3.142,62		3.142,62
368	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		29	2.999,52		2.999,52
464	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		38	3.285,73		3.285,73
581	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		47	2.999,52		2.999,52
650	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		55	3.421,08		3.421,08
770	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		68	3.134,87		3.134,87
842	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		78	3.134,87		3.134,87
955	23-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		88	3.421,08		3.421,08
1051	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		97	2.991,77		2.991,77
1180	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1910		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - RETRIBUZIONI		109	6.014,79		6.014,79
Totale codice di bilancio				15.03-1.01.01.006								40.831,10		40.831,10

Codice di bilancio **15.03-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
73	19-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		4	764,56		764,56
74	19-01-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		4	51,58		51,58
75	19-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		4	156,77		156,77
171	20-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		15	695,06		695,06
172	20-02-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		15	46,58		46,58
173	20-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		15	142,52		142,52
288	20-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		22	729,82		729,82
289	20-03-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		22	49,58		49,58
290	20-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		22	149,64		149,64
369	18-04-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		29	695,06		695,06
370	18-04-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		29	47,51		47,51
371	18-04-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		29	142,52		142,52
422	16-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		36	249,05		249,05
434	17-05-2019	CO	Autoliquidazione inail 2018-2019 arrotondamento				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		37	0,40		0,40
465	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		38	764,56		764,56

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
466	17-05-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		38	52,00		52,00
467	17-05-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		38	156,77		156,77
582	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		47	695,06		695,06
583	18-06-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		47	47,01		47,01
584	18-06-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		47	142,52		142,52
651	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		55	799,33		799,33
652	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		55	54,51		54,51
653	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		55	163,90		163,90
771	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		68	729,82		729,82
772	21-08-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		68	49,51		49,51
773	21-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		68	149,64		149,64
843	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		78	729,82		729,82
844	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		78	49,51		49,51
845	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		78	149,64		149,64
1052	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		97	695,06		695,06
1053	25-11-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		97	47,51		47,51
1054	25-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				1911		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - ONERI RIFLESSI		97	142,52		142,52
Totale codice di bilancio				15.03-1.01.02.01.001								9.539,34		9.539,34

Codice di bilancio **15.03-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
76	19-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1912		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - IRAP		4	273,06		273,06
174	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1912		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - IRAP		15	248,23		248,23
291	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1912		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - IRAP		22	260,65		260,65
372	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1912		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - IRAP		29	248,23		248,23
468	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1912		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - IRAP		38	273,06		273,06
585	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1912		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - IRAP		47	248,23		248,23
654	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1912		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - IRAP		55	285,47		285,47
774	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1912		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - IRAP		68	260,65		260,65
846	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1912		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - IRAP		78	260,65		260,65
1055	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1912		PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - IRAP		97	248,23		248,23

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 15.03-1.02.01.01.001												2.606,46		2.606,46

Codice di bilancio 16.01-2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1127	12-12-2019	CO	CUP: C39J19000190005 - CIG 8051669F70. Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della strada Beda Manca.	172	dt	2019	3596		MESSA IN SICUREZZA STRADE RURALI		104	42.578,00		42.578,00
Totale codice di bilancio 16.01-2.02.01.09.012												42.578,00		42.578,00

Codice di bilancio 16.01-2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
221	26-02-2019	CO	ANAC - Autorita Nazionale Anticorruzione - Contribuzione dovuta Settembre 2017-Dicembre 2018	11	dt	2019	3593		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE PAU-PALMAS ARBOREA/AGENZIA FORESTAS		17	30,00		30,00
695	30-07-2019	CO	CUP: C50A17000010004 - CIG: 7323930A39. Forniture per completamento manutenzione strada intercomunale Beda	96	dt	2019	3593		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE PAU-PALMAS ARBOREA/AGENZIA FORESTAS		60	25.710,57		25.710,57
696	30-07-2019	RE	CUP: C50A17000010004 - CIG: 7323930A39. Forniture per completamento manutenzione strada intercomunale Beda	96	dt	2019	3593		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE PAU-PALMAS ARBOREA/AGENZIA FORESTAS		60	8.937,43		8.937,43
Totale codice di bilancio 16.01-2.02.01.99.999												34.678,00		34.678,00

Codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
598	19-06-2019	CO	Quota ammortamento mutui 1 semestre 2019	30	fa	2019	1063		INTERESSI PASSIVI MUTUO COMPLETAMENTO MUNICIPIO		47	804,80		804,80
1108	12-12-2019	CO	Quota ammortamento mutui 2 semestre 2019	63	fa	2019	1063		INTERESSI PASSIVI MUTUO COMPLETAMENTO MUNICIPIO		101	745,87		745,87
Totale codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003												1.550,67		1.550,67

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.01.999 Denominazione 5° livello Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
597	19-06-2019	CO	Quota ammortamento mutui 1 semestre 2019 - Capitale	30	fa	2019	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		47	2.534,07		2.534,07
1107	12-12-2019	CO	Quota ammortamento mutui 2 semestre 2019	63	fa	2019	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		101	2.592,99		2.592,99
1109	12-12-2019	CO	Quota ammortamento mutui 2 semestre 2019	63	fa	2019	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		101	0,01		0,01
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.01.999												5.127,07		5.127,07

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
129	11-02-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT GENNAIO 2019				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		11	2.156,31		2.156,31
238	07-03-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT FEBBRAIO 2019				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		19	1.976,17		1.976,17

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
304	10-04-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT MARZO 2019				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		25	11.229,11		11.229,11
393	08-05-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT APRILE 2019				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		36	3.692,63		3.692,63
548	13-06-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT MAGGIO 2019				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		45	13.791,37		13.791,37
694	19-07-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT GIUGNO 2019				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		58	7.628,01		7.628,01
736	08-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT LUGLIO 2019				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		65	34.954,28		34.954,28
819	09-09-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT AGOSTO 2019				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		77	3.595,02		3.595,02
929	18-10-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SETTEMBRE 2019				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		87	20.554,30		20.554,30
1101	03-12-2019	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2019				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		100	4.658,81		4.658,81
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.01.02.001								104.236,01		104.236,01

Codice di bilancio **99.01-7.01.01.99.999** **Denominazione 5° livello** **Versamento di altre ritenute n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
82	19-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		4	23,16		23,16
180	20-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		15	23,16		23,16
297	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		22	23,16		23,16
378	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		29	23,16		23,16
479	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		38	23,16		23,16
596	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		47	23,16		23,16
666	18-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		55	23,16		23,16
785	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		68	23,16		23,16
857	20-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		78	23,16		23,16
970	23-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		88	23,16		23,16
1066	25-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		97	23,16		23,16
1196	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				5003		VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI		109	46,32		46,32
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.01.99.999								301,08		301,08

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
80	19-01-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		4	560,00		560,00
81	19-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		4	2.440,16		2.440,16
128	11-02-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GENNAIO 2019				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		11	1.877,84		1.877,84

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
178	20-02-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		15	560,00		560,00
179	20-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		15	2.391,31		2.391,31
198	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		16	1.569,52		1.569,52
239	07-03-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2019				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		19	1.440,00		1.440,00
295	20-03-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		22	560,00		560,00
296	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		22	2.441,58		2.441,58
305	10-04-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MARZO 2019				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		25	229,50		229,50
376	18-04-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		29	560,00		560,00
377	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		29	2.412,61		2.412,61
384	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		30	232,60		232,60
392	08-05-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI APRILE 2019				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		36	906,62		906,62
477	17-05-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		38	640,00		640,00
478	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		38	2.422,40		2.422,40
549	13-06-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTA PROFESSIONISTI IRPEF MESE DI MAGGIO 2019				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		45	1.084,72		1.084,72
550	13-06-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTA SU PREMI IRPEF MESE DI MAGGIO 2019				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		45	575,01		575,01
594	18-06-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		47	640,00		640,00
610	08-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		52	2.188,18		2.188,18
665	18-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		55	3.257,03		3.257,03
737	08-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE PROF.LUGLIO 2019				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		65	411,00		411,00
783	21-08-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		68	640,00		640,00
784	21-08-2019	CO	RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		68	3.482,97		3.482,97
818	09-09-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI-DIPENDENTI-ADD.LE REG. AGOSTO				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		77	347,11		347,11
855	20-09-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		78	640,00		640,00
856	20-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		78	2.168,07		2.168,07
968	23-10-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		88	640,00		640,00
1064	25-11-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		97	640,00		640,00
1065	25-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		97	2.272,41		2.272,41
1102	03-12-2019	CO	VERSAMENTO RIT. PROF+COMMISSARI GARA NOVEMBRE 2019				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		100	295,91		295,91
1193	17-12-2019	CO	CONGUAGLIO IRPEF				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		109	942,00		942,00
1194	17-12-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		109	641,75		641,75
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.02.01.001										42.110,30		42.110,30

Elenco mandati per codice di bilancio

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
77	19-01-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		4	60,36		60,36
78	19-01-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		4	1.526,71		1.526,71
79	19-01-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		4	165,61		165,61
175	20-02-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		15	59,35		59,35
176	20-02-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		15	1.500,86		1.500,86
177	20-02-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		15	165,61		165,61
196	21-02-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		16	25,74		25,74
197	21-02-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		16	650,37		650,37
292	20-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		22	59,85		59,85
293	20-03-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		22	1.513,78		1.513,78
294	20-03-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		22	165,61		165,61
373	18-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		29	59,52		59,52
374	18-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		29	1.504,59		1.504,59
375	18-04-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		29	166,28		166,28
382	19-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		30	3,38		3,38
383	19-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		30	85,28		85,28
474	17-05-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		38	64,31		64,31
475	17-05-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		38	1.626,13		1.626,13
476	17-05-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		38	166,28		166,28
591	18-06-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		47	61,74		61,74
592	18-06-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		47	1.560,81		1.560,81
593	18-06-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		47	166,28		166,28
660	18-07-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		55	63,38		63,38
661	18-07-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		55	962,14		962,14
662	18-07-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		55	166,75		166,75
663	18-07-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		55	640,00		640,00
780	21-08-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		68	62,36		62,36
781	21-08-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		68	1.542,83		1.542,83
782	21-08-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIAL		68	166,75		166,75

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
795	22-08-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS		71	5,53		5,53
796	22-08-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS		71	139,46		139,46
817	09-09-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AGOSTO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS		77	33,47		33,47
852	20-09-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS		78	61,38		61,38
853	20-09-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS		78	1.551,84		1.551,84
854	20-09-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS		78	166,75		166,75
1061	25-11-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS		97	61,86		61,86
1062	25-11-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS		97	1.563,38		1.563,38
1063	25-11-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS		97	166,75		166,75
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.02.001								18.713,08		18.713,08

Codice di bilancio **99.01-7.01.99.03.001** **Denominazione 5° livello** **Costituzione fondi economali e carte aziendali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
111	29-01-2019	CO	Anticipazione fondi economato anno 2019	6	fa	2019	5006		ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO		8	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.03.001								5.000,00		5.000,00

Codice di bilancio **99.01-7.01.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre uscite per partite di giro n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
609	01-07-2019	CO	F24EP ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI				5008		SPESE CONTRATTUALI		51	735,00		735,00
1216	31-12-2019	CO	Addebito spese registrazione contratti				5008		SPESE CONTRATTUALI		117	490,00		490,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.99.999								1.225,00		1.225,00

Codice di bilancio **99.01-7.02.04.02.001** **Denominazione 5° livello** **Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
698	30-07-2019	CO	Restituzione cauzione associazione guide scouts Capoterra 3				5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		60	950,00		950,00
797	27-08-2019	CO	Restituzione cauzione Associazione Guide e Scout Capoterra 3				5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		72	950,00		950,00
1008	07-11-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLI STRADALI				5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		92	150,00		150,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.02.04.02.001								2.050,00		2.050,00

TOTALE GENERALE

1.592.005,31

1.592.005,31