

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
730	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		118	4.858,80		4.858,80
939	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		153	4.858,80		4.858,80
1117	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		185	4.858,80		4.858,80
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001														14.576,40

Codice di bilancio **01.01-2.03.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi agli investimenti 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					
640	14-04-2021	RE	LEGGE N 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	369			21047	5	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATICONTRIBUTI R.A.S		107	3.186,21		3.186,21
859	17-05-2021	RE	LEGGE N 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	482			21047	5	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATICONTRIBUTI R.A.S		148	2.720,00		2.720,00
Totale codice di bilancio 01.01-2.03.02.01.001														5.906,21

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.01.002** **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					
676	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		116	2.056,17		2.056,17
874	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		150	1.937,88		1.937,88
1052	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		182	2.028,60		2.028,60
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002														6.022,65

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					
677	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		116	489,35		489,35
875	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		150	461,22		461,22
1053	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		182	482,80		482,80
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001														1.433,37

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.07.008** **Denominazione 5° livello** **Noleggi 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					
837	13-05-2021	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l'utilizzo del	489			10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		145	372,37		372,37
838	13-05-2021	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l'utilizzo del	489			10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		145	354,15		354,15

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					
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008														726,52

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

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					
1009	14-06-2021	RE	patrocinio legale del Comune di Ossi per l'intera attivita nel primo grado di giudizio fino alla sentenza, nell ambito della	557			10113	15	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE		172	1.382,72		1.382,72
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006														1.382,72

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.15.999 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					
1018	15-06-2021	RE	Fornitura pacchetto OFFICE per l'area finanziaria- Affidamento alla Ditta ATHENA srl - Sassari. Liquidazione fattura	554			10123	23	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE		174	439,20		439,20
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.15.999														439,20

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 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					
602	01-04-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n	90			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		93	230,00		230,00
603	01-04-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n	89			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		93	250,00		250,00
604	01-04-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n	88			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		93	230,00		230,00
606	01-04-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito tra la via	91			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		93	250,00		250,00
610	01-04-2021	RE	Master abilitante per responsabile per la transizione digitale (art. 17 del D.lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice	327			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		94	402,00		402,00
619	08-04-2021	CO	Contributo finalizzato al pagamento dei canoni di locazione. Impegno e contestuale liquidazione	332			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		101	66,82		66,82
623	09-04-2021	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Marzo 2021.	330			10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		102	2.013,00		2.013,00
648	16-04-2021	RE	Affidamento Diretto, con procedura negoziata ,ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi sul	360			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		112	488,00		488,00
649	16-04-2021	CO	Canone di assistenza delle procedure Halley-Hosting/backup sito E-gov.Liquidazione Ditta Halley Sardegna srl di	361			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		112	2.814,24		2.814,24
769	28-04-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n	90			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		128	230,00		230,00
770	28-04-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n	89			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		128	250,00		250,00
771	28-04-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n	88			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		128	230,00		230,00
773	28-04-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito tra la via	91			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		128	250,00		250,00
797	04-05-2021	CO	Corresponsione del canone trimestrale (periodo 01.01 2021-31.03.2021) per l'espletamento dei servizi di	391			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		136	2.505,89		2.505,89
803	06-05-2021	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Aprile 2021.	447			10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		138	2.013,00		2.013,00
836	13-05-2021	CO	Servizio di supporto per la verifica e calcolo delle capacita assunzionali DM 17.04.2020 - Liquidazione compensi alla	380			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		145	976,00		976,00
839	13-05-2021	RE	Affidamento Diretto, con procedura negoziata ,ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi sul	486			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		145	1.342,00		1.342,00

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					
840	13-05-2021	CO	Affidamento Diretto, con procedura negoziata ,ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi sul	486			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		145	488,00		488,00
841	13-05-2021	CO	Affidamento del servizio di tenuta della contabilità fiscale per l'anno 2021-2023 , ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a)	487			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		145	640,50		640,50
981	31-05-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n	90			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		164	230,00		230,00
982	31-05-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n	89			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		164	250,00		250,00
983	31-05-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n	88			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		164	230,00		230,00
985	31-05-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito tra la via Olimutos	91			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		164	250,00		250,00
995	08-06-2021	RE	Affidamento Diretto, con procedura negoziata ,ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi sul	571			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		168	457,50		457,50
996	08-06-2021	CO	Affidamento Diretto, con procedura negoziata ,ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per il Servizio	572			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		168	244,00		244,00
1000	08-06-2021	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Maggio 2021	570			10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		169	2.013,00		2.013,00
1123	23-06-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via S.Teresa	90			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		187	230,00		230,00
1124	23-06-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via S.Teresa	89			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		187	250,00		250,00
1125	23-06-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via Gavino Luigi	88			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		187	230,00		230,00
1127	23-06-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito tra la via	91			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		187	250,00		250,00
1159	29-06-2021	CO	Fornitura a noleggio n. 2 fotocopiatori CANON 3025 - ditta faticoni spa- liquidazione canone 2 trimestre 2021 .	617			10123	1	CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI		193	1.001,70		1.001,70
1160	29-06-2021	CO	Fornitura a noleggio n. 2 fotocopiatori CANON 3025 - ditta faticoni spa- liquidazione canone 2 trimestre 2021 .	617			10123	1	CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI		193	74,58		74,58
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.99.999										21.380,23

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					
827	11-05-2021	CO	Servizio assicurativo per anni 3 di copertura del rischio R.C.T. ed R.C.O. e R.C.P., che oltre allestensione	457			11043	9	ASSICURAZIONE RISCHI E RESPONSABILITA' R.C.T. -R.C.O. SERVIZI		142	31.130,97		31.130,97
Totale codice di bilancio				01.02-1.10.04.01.003										31.130,97

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 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					
671	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		116	12.087,84		12.087,84
680	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		116	6.884,07		6.884,07
734	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		119	1.715,76		1.715,76
869	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		150	12.076,76		12.076,76
878	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		150	6.885,83		6.885,83
925	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		152	3.186,41		3.186,41
952	21-05-2021	CO	LIQ. ARRETR. SEGRET. COM.LE MENS. STR.2 MAG. 2021				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		155	9.031,54		9.031,54

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					
1040	18-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		181	5.588,69		5.588,69
1047	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		182	12.084,32		12.084,32
1056	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		182	6.885,83		6.885,83
1103	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		184	3.186,41		3.186,41
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002														79.613,46

Codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001 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					
672	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		116	2.890,70		2.890,70
673	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		116	99,81		99,81
674	20-04-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		116	414,74		414,74
675	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		116	24,08		24,08
681	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		116	1.643,43		1.643,43
682	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		116	50,34		50,34
683	20-04-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		116	268,89		268,89
684	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		116	19,55		19,55
735	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		119	398,48		398,48
736	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		119	26,96		26,96
737	20-04-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		119	79,39		79,39
870	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		150	2.891,68		2.891,68
871	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		150	99,81		99,81
872	20-05-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		150	414,74		414,74
873	20-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		150	24,08		24,08
879	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		150	1.643,27		1.643,27
880	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		150	50,34		50,34
881	20-05-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		150	268,89		268,89
882	20-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		150	19,55		19,55
926	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		152	740,02		740,02
927	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		152	49,96		49,96
928	20-05-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		152	147,43		147,43
947	21-05-2021	CO	VERS. ONERI MENS. STR.2 MAGG.2021 ARRETR. SEGR. COM.LE				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		155	2.409,62		2.409,62

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					
1041	18-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		181	1.330,11		1.330,11
1048	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		182	2.891,01		2.891,01
1049	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		182	99,81		99,81
1050	21-06-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		182	414,74		414,74
1051	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		182	24,08		24,08
1057	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		182	1.643,27		1.643,27
1058	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		182	50,34		50,34
1059	21-06-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		182	268,89		268,89
1060	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		182	19,55		19,55
1104	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		184	740,02		740,02
1105	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		184	49,96		49,96
1106	21-06-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		184	147,43		147,43
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001														22.354,97

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001 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					
678	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		116	1.032,37		1.032,37
679	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		116	174,79		174,79
685	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		116	586,74		586,74
712	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		116	530,71		530,71
716	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		116	365,75		365,75
731	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		118	412,99		412,99
738	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		119	142,31		142,31
876	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		150	1.031,43		1.031,43
877	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		150	164,71		164,71
883	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		150	586,89		586,89
910	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		150	267,50		267,50
914	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		150	365,75		365,75
929	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		152	264,30		264,30
940	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		153	412,99		412,99
948	21-05-2021	CO	VERS. IRAP MENS. STR. 2 MAG. 2021 ARRETR. SEGR. COM.LE				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		155	767,68		767,68

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					
1042	18-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		181	475,04		475,04
1054	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		182	1.032,07		1.032,07
1055	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		182	172,44		172,44
1061	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		182	586,89		586,89
1088	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		182	267,50		267,50
1092	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		182	365,75		365,75
1107	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		184	264,30		264,30
1118	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		185	412,99		412,99
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001														10.683,89

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 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					
646	16-04-2021	RE	Affidamento, con procedura di ordine diretto di acquisto ,ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 sul	358			10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		112	823,50		823,50
647	16-04-2021	CO	Affidamento, con procedura di ordine diretto di acquisto ,ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 sul	359			10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		112	661,24		661,24
958	24-05-2021	CO	Affidamento ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di attrezzatura informatica	526			10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		156	439,20		439,20
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001														1.923,94

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001 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					
788	29-04-2021	CO	LIQ. FATTURE SPESE TELEF. 3 BIM. 2021				10123	4	SPESE TELEFONICHE		130	845,68		845,68
799	04-05-2021	RE	Servizio di linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita flat per gli immobili comunali: liquidazione fattura	427			10123	4	SPESE TELEFONICHE		136	1.339,56		1.339,56
1128	23-06-2021	RE	Servizio di linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita flat per gli immobili comunali: liquidazione fatture	626			10123	4	SPESE TELEFONICHE		188	143,93		143,93
1129	23-06-2021	CO	Servizio di linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita flat per gli immobili comunali: liquidazione fatture	626			10123	4	SPESE TELEFONICHE		188	2.690,04		2.690,04
1139	23-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE T.I.M.				10123	4	SPESE TELEFONICHE		189	845,68		845,68
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001														5.864,89

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					
609	01-04-2021	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste	325			10123	3	SPESE POSTALI		94	23,17		23,17
615	06-04-2021	CO	SPESE TENUTA C.C. 39597927 DA SETT.2020 A FEBB. 2021 COMPENSAZ. CON REV. N. 359 DEL 2021				10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		97	152,61		152,61
616	06-04-2021	CO	SPESE TENUTA C.C. 12327078 DA NOV.2020 A GENN. 2021 COMPENSAZ. CON REV. N. 360 DEL 2021				10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		97	125,15		125,15

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					
650	16-04-2021	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali Spedizioni	362			10123	3	SPESE POSTALI		112	989,81		989,81
842	13-05-2021	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste	484			10123	3	SPESE POSTALI		145	83,09		83,09
992	08-06-2021	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste	576			10123	3	SPESE POSTALI		168	21,85		21,85
1038	18-06-2021	CO	Rimborso spese di notifica atti tributari richiesta ad altro Comune	609			10123	3	SPESE POSTALI		179	5,88		5,88
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002														1.401,56

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999 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					
972	26-05-2021	CO	Legge n. 448/98 del 23 dicembre 1998 agli art.li 65 e 66. Rimborsi a favore del CAF CISL per disbrigo pratiche 2020 i	540			10123	25	INVIO TELEMATICO MODELLO UNICO E MODELLI PA 04		159	185,44		185,44
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999														185,44

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

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					
833	13-05-2021	CO	vers. iva 1 trim. 2021				10137	2	VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI		144	2.253,39		2.253,39
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001														2.253,39

Codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002 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					
686	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		116	2.065,97		2.065,97
884	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		150	3.701,85		3.701,85
1062	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		182	3.766,38		3.766,38
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002														9.534,20

Codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001 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					
687	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		116	422,27		422,27
688	20-04-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		116	85,30		85,30
885	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		150	819,42		819,42
886	20-05-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		150	165,41		165,41
1063	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		182	835,09		835,09
1064	21-06-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		182	168,61		168,61

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					
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001														2.496,10

Codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001 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					
689	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		116	150,82		150,82
887	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		150	292,66		292,66
1065	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		182	298,26		298,26
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001														741,74

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.15.999 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					
611	01-04-2021	RE	Impegno e liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva e accertamento	324			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		94	316,29		316,29
612	01-04-2021	RE	Impegno e Liquidazione compenso a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva su	326			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		94	230,99		230,99
959	24-05-2021	CO	Impegno e liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva e accertamento	524			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		156	1.050,13		1.050,13
960	24-05-2021	CO	Impegno e Liquidazione compenso a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva TARI e	527			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		156	1.888,95		1.888,95
961	24-05-2021	CO	Impegno e liquidazione compenso a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva dei ruoli ICI,	528			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		156	39,41		39,41
962	24-05-2021	CO	Impegno e liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso per attivita di accertamento ICI, anni dimposta dal	529			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		156	91,24		91,24
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.15.999														3.617,01

Codice di bilancio 01.04-1.04.02.05.999 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					
614	02-04-2021	CO	Riversamento somme IMU 2016 a comune competente - Contribuente DEMONTIS MARIA ANTONIETTA C.F. DMN	336			10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		96	39,00		39,00
617	08-04-2021	CO	Rimborsi IMU - Impegno e liquidazione al contribuente S. G. per somme pagate e non dovute	309			10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		100	2.014,00		2.014,00
621	08-04-2021	CO	Riversamento somme tari 2015 a comune competente. Contribuente MANCA CINZIA C.F. MNC CNZ 80P54 I452Q	345			10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		101	76,00		76,00
655	19-04-2021	CO	Rimborso credito residuo su somme versate per il servizio di mensa scolastica AS 2020/21 di seguito a restituzione badge	363			10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		113	56,13		56,13
Totale codice di bilancio 01.04-1.04.02.05.999														2.185,13

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					
979	31-05-2021	RE	Servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli edifici comunali: liquidazione della rata semestrale alla ditta Kone.	1206			10152	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (IMPIANTI ELEVATORI)		164	670,95		670,95
1001	08-06-2021	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli edifici comunali: liquidazione della rata semestrale alla ditta Kone.	573			10152	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (IMPIANTI ELEVATORI)		169	1.707,75		1.707,75

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					
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999														2.378,70

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 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					
690	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		116	9.063,03		9.063,03
739	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		119	2.884,54		2.884,54
888	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		150	9.085,63		9.085,63
930	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		152	2.884,54		2.884,54
1066	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		182	9.085,67		9.085,67
1108	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		184	2.884,54		2.884,54
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002														35.887,95

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					
691	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		116	2.175,77		2.175,77
692	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		116	106,70		106,70
693	20-04-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		116	259,06		259,06
740	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		119	695,36		695,36
741	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		119	47,04		47,04
742	20-04-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		119	159,28		159,28
889	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		150	2.173,77		2.173,77
890	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		150	106,67		106,67
891	20-05-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		150	259,06		259,06
931	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		152	695,36		695,36
932	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		152	47,04		47,04
933	20-05-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		152	159,28		159,28
1067	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		182	2.173,77		2.173,77
1068	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		182	106,68		106,68
1069	21-06-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		182	259,06		259,06
1109	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		184	695,36		695,36
1110	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		184	47,04		47,04

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					
1111	21-06-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		184	159,28		159,28
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001														10.325,58

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					
694	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		116	774,03		774,03
743	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		119	248,34		248,34
892	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		150	775,95		775,95
934	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		152	248,34		248,34
1070	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		182	775,96		775,96
1112	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		184	248,34		248,34
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001														3.070,96

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 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					
787	29-04-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		130	2.034,99		2.034,99
990	03-06-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMM. COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		165	1.651,76		1.651,76
1136	23-06-2021	CO	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTR. EDIF. SCOL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		189	890,36		890,36
1138	23-06-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTR. IMM. COM.L				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		189	1.337,60		1.337,60
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004														5.914,71

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

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					
777	28-04-2021	CO	Lavori di riparazione dello scuolabus comunale: liquidazione fattura alla ditta Euro Co.Mi. Mercedes-Benz.	389			10113	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		129	37,00		37,00
997	08-06-2021	CO	Lavori di riparazione del veicolo comunale Iveco Daily targato EH006ZS: liquidazione fattura alla ditta Iveco Acentrass.	586			10113	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		169	4.439,42		4.439,42
1034	15-06-2021	CO	Lavori di riparazione di un veicolo comunale: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.	605			10113	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		175	256,40		256,40
1134	23-06-2021	CO	Fornitura di ricambi per un mezzo comunale: liquidazione fattura alla ditta G. M. Carta.	624			10113	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		188	400,16		400,16
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001														5.132,98

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

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					
856	14-05-2021	RE	Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II FSC 2007-2013, economie annualita 2016 - Lavori urgenti di	485			10163	2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		147	1.759,72		1.759,72
857	14-05-2021	CO	Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II FSC 2007-2013, economie annualita 2016 - Lavori urgenti di	485			10163	2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		147	683,95		683,95
957	24-05-2021	CO	PON 2014-2020 ASSE II FESR AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO	503			10163	2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		156	1.479,60		1.479,60
964	24-05-2021	RE	Opere di messa in sicurezza dell'area Sa Tregonia e restauro dell'antica fonteLiquidazione saldo onorari Arch. Stefano Sechi	522			10163	2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		156	116,82		116,82
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001														4.040,09

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

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					
755	23-04-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		124	5.799,17		5.799,17
1166	30-06-2021	CO	IQ. FATTURE CONSUMO ACQUA				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		194	408,91		408,91
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.15.013														6.208,08

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.009 Denominazione 5° livello Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

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					
829	12-05-2021	CO	SERVIZIO BIENNALE DI GUARDIANIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL	469			11052	2	Guardiania , gestione cimitero		143	605,39		605,39
830	12-05-2021	CO	SERVIZIO BIENNALE DI GUARDIANIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL	469			11052	2	Guardiania , gestione cimitero		143	3.027,09		3.027,09
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.009														3.632,48

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.04.002 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					
759	27-04-2021	RE	POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale Azione 2.2.2. Intervento Reti per la Sicurezza del Cittadino e del	423			20155	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		126	639,71		639,71
760	27-04-2021	RE	POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale Azione 2.2.2. Intervento Reti per la Sicurezza del Cittadino e del	423			20155	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		126	54,37		54,37
761	27-04-2021	RE	POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale Azione 2.2.2. Intervento Reti per la Sicurezza del Cittadino e del	423			20155	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		126	152,25		152,25
766	27-04-2021	RE	POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale Azione 2.2.2. Intervento Reti per la Sicurezza del Cittadino e del	423			20155	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		127	121,04		121,04
767	27-04-2021	RE	POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale Azione 2.2.2. Intervento Reti per la Sicurezza del Cittadino e del	423			20155	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		127	10,29		10,29
768	27-04-2021	RE	POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale Azione 2.2.2. Intervento Reti per la Sicurezza del Cittadino e del	423			20155	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		127	28,81		28,81
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.04.002														1.006,47

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

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					
622	09-04-2021	RE	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN	337			20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		102	4.353,96		4.353,96

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					
956	24-05-2021	RE	PON 2014-2020 ASSE II FESR AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO	503			20421	2	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI POST COVID		156	1.662,13		1.662,13
970	25-05-2021	RE	PON 2014-2020 ASSE II FESR AZIONE 10.7.1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO	536			20421	2	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI POST COVID		158	1.337,87		1.337,87
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.003														7.353,96

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.008 Denominazione 5° livello Opere destinate al culto

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	23-06-2021	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SANTA CROCE CUP	632			20111	6	RIPRISTINO AGIBILITA EDIFICI DI CULTO - CONTRIBUTO RAS - MUTUO CDP		188	2.121,93		2.121,93
1131	23-06-2021	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SANTA CROCE CUP	633			20111	6	RIPRISTINO AGIBILITA EDIFICI DI CULTO - CONTRIBUTO RAS - MUTUO CDP		188	8.523,98		8.523,98
1132	23-06-2021	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SANTA CROCE CUP	634			20111	6	RIPRISTINO AGIBILITA EDIFICI DI CULTO - CONTRIBUTO RAS - MUTUO CDP		188	2.342,53		2.342,53
1133	23-06-2021	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SANTA CROCE CUP	634			20111	6	RIPRISTINO AGIBILITA EDIFICI DI CULTO - CONTRIBUTO RAS - MUTUO CDP		188	2.345,66		2.345,66
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.008														15.334,10

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.012 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					
653	16-04-2021	RE	Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020	366			20811	8	CONTR. MINIST. INTERNO ANN. 2020 MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E STRADE INTERNE		112	3.455,91		3.455,91
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.012														3.455,91

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.016 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					
667	19-04-2021	RE	POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO	381			20911	6	CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.3.1		114	65.142,47		65.142,47
993	08-06-2021	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PIAZZA SARDEGNA - OPERE DI	559			20621	7	MUTUO CREDITO SPORTIVO - INTERVENTI PIAZZA SARDEGNA		168	12.903,03		12.903,03
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.016														78.045,50

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.999 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					
953	24-05-2021	RE	Opere di messa in sicurezza dell'area Sa Tregonai e restauro dell'antica fonteLiquidazione stato finale all'impresa Luciano	519			20621	5	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI " SA TRAGONAIA " E RESTAURO DELL'ANTICA FONTE - MUTUO		156	25.637,41		25.637,41
963	24-05-2021	RE	Opere di messa in sicurezza dell'area Sa Tregonai e restauro dell'antica fonteLiquidazione saldo onorari Arch. Stefano Sechi	522			20621	5	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI " SA TRAGONAIA " E RESTAURO DELL'ANTICA FONTE - MUTUO		156	2.362,59		2.362,59
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.999														28.000,00

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.10.999 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					

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					
798	04-05-2021	RE	Lavori di riparazione di impianti termici degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta El.Co. Service.	425			20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		136	1.830,00		1.830,00
823	11-05-2021	CO	Lavori vari di manutenzione: liquidazione fattura alla ditta Pintus Vittorio.	459			20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		142	805,20		805,20
824	11-05-2021	RE	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni	460			20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		142	400,00		400,00
866	17-05-2021	CO	Lavori di riparazione di impianti termici degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta El.Co. Service.	497			20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		149	3.238,80		3.238,80
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.10.999														6.274,00

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.99.999 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					
665	19-04-2021	RE	POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO	381			20825	2	CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.1.1		114	28.793,07		28.793,07
666	19-04-2021	RE	POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO	381			20825	2	CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.1.1		114	7.594,46		7.594,46
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.99.999														36.387,53

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					
695	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		116	3.544,08		3.544,08
893	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		150	3.544,08		3.544,08
1071	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		182	3.544,08		3.544,08
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002														10.632,24

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					
696	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		116	851,14		851,14
697	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		116	55,35		55,35
698	20-04-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		116	78,33		78,33
894	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		150	851,13		851,13
895	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		150	55,35		55,35
896	20-05-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		150	78,33		78,33
1072	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		182	851,12		851,12
1073	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		182	55,35		55,35
1074	21-06-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		182	78,33		78,33
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001														2.954,43

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					
699	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		116	303,97		303,97
897	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		150	303,98		303,98
1075	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		182	303,97		303,97
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001														911,92

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					
654	16-04-2021	CO	Quarta sottocommissione elettorale - RIMBORSO SPESE CE.CI. 2019 E 2020	334			10175	2	QUOTA SPESE ANNO 2008 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE		112	388,08		388,08
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004														388,08

Codice di bilancio **01.07-1.04.04.01.001** **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					
776	28-04-2021	CO	Adesione annuale all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - Liquidazione somme	399			10175	1	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.		129	180,00		180,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.04.04.01.001														180,00

Codice di bilancio **03.01-1.01.01.01.002** **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					
700	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		116	9.125,43		9.125,43
898	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		150	9.111,41		9.111,41
1076	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		182	9.147,18		9.147,18
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002														27.384,02

Codice di bilancio **03.01-1.01.02.01.001** **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					
701	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		116	2.152,00		2.152,00
702	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		116	180,22		180,22
703	20-04-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		116	92,19		92,19
899	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		150	2.152,16		2.152,16
900	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		150	180,43		180,43

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					
901	20-05-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		150	92,19		92,19
1077	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		182	2.152,03		2.152,03
1078	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		182	180,22		180,22
1079	21-06-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		182	92,19		92,19
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001														7.273,63

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 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					
704	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		116	766,72		766,72
902	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		150	765,55		765,55
1080	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		182	768,58		768,58
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001														2.300,85

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

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					
864	17-05-2021	CO	determinazione di liquidazione per la fornitura di vestiario per la Polizia Locale	505			10312	3	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AI VIGILI URBANI		149	1.467,29		1.467,29
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004														1.467,29

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001 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					
844	13-05-2021	CO	Fornitura di ricambi per un mezzo comunale: liquidazione fattura alla ditta G. M. Carta.	470			10313	3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA		145	254,98		254,98
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001														254,98

Codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999 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					
806	06-05-2021	CO	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti a Ossi frequentanti il plesso di Tissi - Liquidazione	439			10423	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		138	307,03		307,03
822	11-05-2021	RE	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni	464			10432	2	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		142	3,04		3,04
825	11-05-2021	RE	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni	460			10432	2	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		142	94,63		94,63
867	17-05-2021	CO	Lavori di riparazione di impianti termici degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta El.Co. Service.	497			10432	2	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		149	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999														1.404,70

Elenco mandati per codice di bilancio

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

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					
843	13-05-2021	CO	Servizio di mensa scolastica 2020/21 plessi scolastici di via Tevere P. Fancellu (infanzia) e B. Cuggia	483			10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		145	17.604,78		17.604,78
1158	29-06-2021	CO	Servizio di mensa scolastica 2020/21 plessi scolastici di via Tevere P. Fancellu (infanzia) e B. Cuggia	656			10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		193	11.185,57		11.185,57
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.15.006														28.790,35

Codice di bilancio **04.06-1.01.01.01.002** **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					
705	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		116	1.459,29		1.459,29
903	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		150	1.450,60		1.450,60
1081	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		182	1.446,25		1.446,25
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002														4.356,14

Codice di bilancio **04.06-1.03.02.05.004** **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					
786	29-04-2021	CO	IQ. FATTURE CONSUMO E.E. EDIF. SCOL.				10453	7	SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		130	1.615,66		1.615,66
988	03-06-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIF. SCOL.				10453	7	SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		165	996,37		996,37
1135	23-06-2021	CO	IQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTR. EDIF. SCOL.				10453	7	SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		189	168,80		168,80
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.05.004														2.780,83

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

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					
778	28-04-2021	CO	Lavori di riparazione dello scuolabus comunale: liquidazione fattura alla ditta Euro Co.Mi. Mercedes-Benz.	389			10453	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS		129	1.184,00		1.184,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.001														1.184,00

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

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					
668	19-04-2021	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus Liquidazione fattura elettronica n 7/V1 del 07/04/2021	374			10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		114	2.434,47		2.434,47
955	24-05-2021	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus Liquidazione fattura elettronica n 9/V1 del 12/05/2021	516			10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		156	2.434,47		2.434,47
1019	15-06-2021	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus Liquidazione fattura elettronica n 10/V1 del 08/06/2021	589			10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		174	2.434,47		2.434,47
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002														7.303,41

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **04.06-1.03.02.15.999** **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					
826	11-05-2021	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili. Liquidazione fattura elettronica n 3/59	465			10453	8	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CONTRIB. R.A.		142	8.607,70		8.607,70
861	17-05-2021	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e	507			10453	8	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CONTRIB. R.A.		149	12.592,32		12.592,32
862	17-05-2021	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e	507			10453	8	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CONTRIB. R.A.		149	3.870,15		3.870,15
863	17-05-2021	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e	507			10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		149	2.803,68		2.803,68
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.999														27.873,85

Codice di bilancio **04.06-1.04.02.03.005** **Denominazione 5° livello** **Tirocini formativi curricolari**

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					
634	12-04-2021	CO	L.R. n. 5/2015-assegnazione borse di studio a sostegno delle spese didattiche delle famiglie per l'anno scolast. 2019/2020	339			10455	2	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO -CONTRIBUTO ALLE FAMIGIE PER L'ISTRUZIONE		104	3.649,89		3.649,89
635	12-04-2021	CO	L.R. n. 5/2015-assegnazione borse di studio a sostegno delle spese didattiche delle famiglie per l'anno scolast. 2019/2020	339			10455	2	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO -CONTRIBUTO ALLE FAMIGIE PER L'ISTRUZIONE		105	7.202,63		7.202,63
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.02.03.005														10.852,52

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					
633	09-04-2021	CO	Legge 448/98. Borse di studio per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole media	344			10455	3	L.448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO		103	6.277,62		6.277,62
828	12-05-2021	CO	Legge 448/98. Borse di studio per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole media	466			10455	3	L.448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO		143	179,75		179,75
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.02.05.999														6.457,37

Codice di bilancio **05.01-1.01.02.01.001** **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					
706	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		116	354,25		354,25
707	20-04-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		116	71,07		71,07
904	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		150	355,01		355,01
905	20-05-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		150	71,07		71,07
1082	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		182	355,40		355,40
1083	21-06-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		182	71,07		71,07
Totale codice di bilancio 05.01-1.01.02.01.001														1.277,87

Codice di bilancio **05.01-1.02.01.01.001** **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					
708	20-04-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		116	126,51		126,51
906	20-05-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		150	125,77		125,77
1084	21-06-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		182	125,40		125,40
Totale codice di bilancio				05.01-1.02.01.01.001										377,68

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

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					
782	28-04-2021	CO	Acquisto documenti multimediali per la biblioteca Comunale Emilio Lussu Liquidazione fattura alla Ditta Leggere Srl	401			10512	1	L.R.20/2006 FINANZIAM.NTO SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE		129	2.500,00		2.500,00
783	28-04-2021	CO	Acquisto Personal Computer per la biblioteca Comunale. Liquidazione fattura alla Ditta Methe di Oristano.	398			10512	1	L.R.20/2006 FINANZIAM.NTO SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE		129	1.657,40		1.657,40
784	28-04-2021	CO	Acquisto libri per la biblioteca Comunale Emilio Lussu. Liquidazione alla Ditta Max 88 Di Sassari	400			10512	1	L.R.20/2006 FINANZIAM.NTO SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE		129	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio				05.01-1.03.01.01.001										5.157,40

Codice di bilancio **05.01-1.03.01.02.999** **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					
781	28-04-2021	CO	realizzazione di n. 2 cornici protettive per lo stendardo e relative spille decorative appartenenti alla Società di Mutuo	222			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		129	1.010,00		1.010,00
Totale codice di bilancio				05.01-1.03.01.02.999										1.010,00

Codice di bilancio **05.01-1.04.01.02.003** **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					
807	06-05-2021	CO	Gestione sistema interbibliotecario Coros Figulinas. Liquidazione spese a carico del Comune di Ossi annualita	437			10515	1	QUOTA AL COMUNE DI TISSI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ASSOCIATA		138	9.061,46		9.061,46
Totale codice di bilancio				05.01-1.04.01.02.003										9.061,46

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.99.999** **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					
625	09-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	340			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		102	360,00		360,00
626	09-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	340			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		102	975,00		975,00
627	09-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	340			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		102	840,00		840,00
628	09-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	340			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		102	450,00		450,00
629	09-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	340			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		102	1.725,00		1.725,00
630	09-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	340			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		102	2.070,00		2.070,00
631	09-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	340			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		102	1.710,00		1.710,00

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					
632	09-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	340			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		102	690,00		690,00
644	16-04-2021	CO	Scuola civica di musica Ischellos - Affidamento ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l'acquisto di	357			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		112	322,60		322,60
645	16-04-2021	CO	Scuola civica di musica Ischellos - Affidamento ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per il servizio di	355			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		112	658,80		658,80
659	19-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. 2 liquidazione competenze docenti con contratto	370			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		114	810,00		810,00
660	19-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. 2 liquidazione competenze docenti con contratto	370			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		114	1.845,00		1.845,00
661	19-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. 2 liquidazione competenze docenti con contratto	370			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		114	300,00		300,00
662	19-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. 2 liquidazione competenze docenti con contratto	370			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		114	720,00		720,00
663	19-04-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. 2 liquidazione competenze docenti con contratto	370			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		114	1.019,78		1.019,78
752	23-04-2021	RE	Scuola Civica di musica Ischellos. Liquidazione competenze 2020 MENS. STR. 2 APR. 2021	376			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		123	6.750,00		6.750,00
753	23-04-2021	RE	Scuola Civica di musica Ischellos. Liquidazione competenze 2020 VERS. ONERI MENS. STR. 2 APR. 2021	376			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		123	1.606,50		1.606,50
754	23-04-2021	RE	Scuola Civica di musica Ischellos. Liquidazione competenze 2020 VERS. IRAP MENS. STR. 2 APR. 2021	376			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		123	573,75		573,75
845	14-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	472			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		146	270,00		270,00
846	14-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	472			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		146	1.065,00		1.065,00
847	14-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	472			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		146	450,00		450,00
848	14-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	472			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		146	810,00		810,00
849	14-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	472			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		146	180,00		180,00
850	14-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	472			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		146	360,00		360,00
851	14-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	472			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		146	1.380,00		1.380,00
852	14-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	472			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		146	1.440,00		1.440,00
853	14-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	472			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		146	780,00		780,00
854	14-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	472			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		146	540,00		540,00
855	14-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	472			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		146	720,00		720,00
865	17-05-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. II liquidazione competenze docente con contratto autonomo	475			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		149	1.590,00		1.590,00
1010	15-06-2021	CO	L.R. 482.99 artt.9 e15 Norme in materia di minoranze linguistiche storiche Servizio di sportello linguistico,	588			10523	2	L. 482/99 " NORME IN MATERIA DI TUTELA DI MINORANZA LINGUISTICHE STORICHE - CONTRIBUTO REGIONALE "		172	19.490,01		19.490,01
1020	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. II Liquidazione competenze docenti con contratto	606			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		174	1.694,64		1.694,64
1021	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. II Liquidazione competenze docenti con contratto	606			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		174	270,00		270,00
1022	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		174	360,00		360,00
1023	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		174	780,00		780,00
1024	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		174	1.080,00		1.080,00
1025	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		174	870,00		870,00
1026	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		174	227,33		227,33

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					
1027	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		174	72,67		72,67
1028	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		174	1.380,00		1.380,00
1029	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		174	1.860,00		1.860,00
1030	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		174	2.100,00		2.100,00
1031	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		174	186,11		186,11
1032	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		174	353,89		353,89
1033	15-06-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2020/2021. I Liquidazione competenze docenti con contratto	581			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		174	720,00		720,00
1157	29-06-2021	CO	Scuola civica di musica Ischellos - Affidamento ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura	657			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		193	3.304,98		3.304,98
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999														67.761,06

Codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.003 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					
808	06-05-2021	CO	Gestione sistema interbibliotecario Coros Figulinas. Liquidazione spese a carico del Comune di Ossi annualita	437			10525	3	QUOTA AL COMUNE DI TISSI: SISTEMA BIBLIOTECARIO " COROS FIGULINAS "		138	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.003														1.000,00

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					
811	07-05-2021	RE	liquidazione allAssociazione Pro Loco di Ossi del saldo del contributo concesso per la realizzazione delle	430			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		140	1.229,89		1.229,89
812	07-05-2021	RE	liquidazione allAssociazione Pro Loco di Ossi del saldo del contributo concesso per la realizzazione delle	430			10525	2	CONTRIBUTO PARTENARIATO ATTIVITA SPORTIVE E SOCIO CULTURALI		140	500,00		500,00
977	31-05-2021	CO	Erogazione contributo alla Consulta Giovanile per distribuzione omaggi ai bambini della scuola primaria e	549			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		164	700,00		700,00
978	31-05-2021	CO	concessione contributo straordinario all Associazione Pro Loco di Ossi per il supporto organizzativo concesso in occasione	550			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		164	811,42		811,42
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001														3.241,31

Codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.008 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					
994	08-06-2021	CO	Servizio di manutenzione del verde pubblico del centro urbano: liquidazione fattura alla ditta 3A Servizi di Arturo	561			10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		168	4.932,41		4.932,41
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.008														4.932,41

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

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					
1002	09-06-2021	CO	Servizio di PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLA VIABILITA COMUNALE - CIG 8625709040 - Rettifica Determinazione n.	558			10953	1	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SPAZZAMENTO		170	12.266,55		12.266,55

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 09.03-1.03.02.15.005														12.266,55

Codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali 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	15-06-2021	CO	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. LIQUIDAZIONE	604			10953	4	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DEI COMUNI DEL COROS SERVIZIO NETTEZZA URBANA		174	504.637,85		504.637,85
1016	15-06-2021	CO	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. LIQUIDAZIONE	604			10953	4	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DEI COMUNI DEL COROS SERVIZIO NETTEZZA URBANA		174	5.858,34		5.858,34
Totale codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.999														510.496,19

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999 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					
613	02-04-2021	CO	Determinazione per la stipula della proroga per l'affidamento del servizio per la gestione e cura dei cani randagi, per la	120			10965	4	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI IN CANILI ATTREZZATI		95	7.378,00		7.378,00
618	08-04-2021	CO	Determinazione per la stipula della convenzione per l'affidamento del servizio per la gestione e cura dei cani	335			10965	4	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI IN CANILI ATTREZZATI		100	3.598,00		3.598,00
860	17-05-2021	CO	Determinazione per la liquidazione delle spese sostenute dall'associazione Noi e gli altri di Ossi (SS), per la custodia e	506			10965	4	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI IN CANILI ATTREZZATI		149	5.678,00		5.678,00
1039	18-06-2021	CO	Determinazione per la liquidazione delle spese sostenute dall'associazione Noi e gli altri di Ossi (SS), per la custodia	607			10965	4	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI IN CANILI ATTREZZATI		179	6.020,00		6.020,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999														22.674,00

Codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002 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					
709	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		116	6.161,52		6.161,52
907	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		150	3.126,44		3.126,44
1085	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		182	3.126,44		3.126,44
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002														12.414,40

Codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.001 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					
710	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		116	1.487,72		1.487,72
711	20-04-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		116	300,76		300,76
908	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		150	749,05		749,05
909	20-05-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		150	150,68		150,68
1086	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		182	749,05		749,05
1087	21-06-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		182	150,68		150,68

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 10.05-1.01.02.01.001														3.587,94

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.002 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					
651	16-04-2021	RE	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	350			10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		112	275,86		275,86
652	16-04-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	350			10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		112	276,04		276,04
802	06-05-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	449			10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		138	773,38		773,38
999	08-06-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	577			10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		169	972,11		972,11
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.002														2.297,39

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

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					
868	17-05-2021	CO	Fornitura di abbigliamento per operatori: liquidazione fattura alla ditta Margo.	491			10812	3	VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI OPERAI		149	719,80		719,80
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.004														719,80

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 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					
820	11-05-2021	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni	464			10812	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		142	557,20		557,20
821	11-05-2021	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni	464			10812	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VICINALI		142	103,57		103,57
954	24-05-2021	CO	Fornitura di segnali necessari per la toponomastica dell'abitato: liquidazione fattura alla ditta Medda Francesco.	517			10812	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		156	42,80		42,80
998	08-06-2021	CO	Fornitura di segnali viari necessari per la toponomastica dell'abitato: liquidazione fattura alla ditta Sarda Semafori.	579			10812	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VICINALI		169	851,56		851,56
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999														1.555,13

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					
785	29-04-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		130	108,82		108,82
809	06-05-2021	CO	S.DO FATT. N. 004121126134				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		138	120,66		120,66
989	03-06-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		165	5.444,03		5.444,03
1137	23-06-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILLUM PUBBL.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		189	1.942,24		1.942,24
1167	30-06-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		194	3.020,66		3.020,66
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004														10.636,41

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **10.05-1.10.04.01.003** **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					
835	13-05-2021	CO	Servizio di assicurazione dei veicoli in dotazione: liquidazione della rata semestrale alla ditta Altair Agenzia UnipolSai.	468			10813	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO VIABILITA'		145	6.221,07		6.221,07
Totale codice di bilancio 10.05-1.10.04.01.003														6.221,07

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					
713	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		116	4.169,54		4.169,54
911	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		150	4.217,43		4.217,43
1089	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		182	4.217,43		4.217,43
Totale codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.002														12.604,40

Codice di bilancio **12.01-1.02.01.01.001** **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					
714	20-04-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		116	1.024,09		1.024,09
715	20-04-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		116	208,62		208,62
912	20-05-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		150	1.024,09		1.024,09
913	20-05-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		150	208,62		208,62
1090	21-06-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		182	1.024,09		1.024,09
1091	21-06-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		182	208,62		208,62
Totale codice di bilancio 12.01-1.02.01.01.001														3.698,13

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					
779	28-04-2021	CO	Servizio educativo territoriale e domiciliare. Liquidazione fattura elettronica n 3/71 del 13/04/2021	394			11043	10	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E DOMICILIARE		129	5.235,81		5.235,81
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999														5.235,81

Codice di bilancio **12.01-1.04.02.02.999** **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					
608	01-04-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	320			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		93	156,00		156,00
641	14-04-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	356			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		110	20.931,43		20.931,43

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					
656	19-04-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	378			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		113	7.363,73		7.363,73
756	27-04-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	404			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		125	1.476,78		1.476,78
791	30-04-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	424			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		132	340,74		340,74
796	04-05-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	424			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		135	1.186,12		1.186,12
818	11-05-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	471			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		141	13.808,36		13.808,36
858	14-05-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	492			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		147	5.203,97		5.203,97
943	20-05-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	518			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		154	622,47		622,47
967	24-05-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	530			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		157	699,95		699,95
975	28-05-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	551			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		163	210,00		210,00
976	31-05-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	551			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		164	300,00		300,00
1121	22-06-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, proroga -	625			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		186	20.080,24		20.080,24
Totale codice di bilancio				12.01-1.04.02.02.999										72.379,79

Codice di bilancio **12.02-1.04.02.02.999** **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					
607	01-04-2021	CO	L.R n 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni marzo 2021	319			11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		93	619,76		619,76
620	08-04-2021	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di utenti adulti seguito	333			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		101	2.263,43		2.263,43
636	14-04-2021	CO	Liquidazione a favore di 3 utenti adulti seguiti dall'ATS delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97	347			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		107	1.650,12		1.650,12
642	16-04-2021	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze marzo 2021	371			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		111	2.708,82		2.708,82
643	16-04-2021	CO	L.R n 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni gennaio- marzo 2021	372			11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		111	464,82		464,82
748	22-04-2021	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze marzo 2021(C.E.)	382			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		122	509,40		509,40
749	22-04-2021	CO	L.R n 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni gennaio- marzo	384			11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		122	619,77		619,77
800	06-05-2021	CO	L.R n 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni aprile 2021	445			11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		137	981,29		981,29
801	06-05-2021	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze aprile 2021	451			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		137	3.128,84		3.128,84
944	20-05-2021	CO	Liquidazione a favore di 7 utenti minori seguiti dalla Clinica e dall'UONPIA delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e	514			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		154	13.709,36		13.709,36
945	20-05-2021	CO	Liquidazione a favore di 19 utenti adulti seguiti dall'ATS e dalla Clinica delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e	513			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		154	201,46		201,46
946	20-05-2021	CO	Liquidazione a favore di 19 utenti adulti seguiti dall'ATS e dalla Clinica delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e	513			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		154	7.465,45		7.465,45
966	24-05-2021	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 1 utente adulto	533			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		157	670,88		670,88
1003	14-06-2021	CO	L.R n 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni maggio 2021 (un beneficiario gennaio	562			11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		171	1.755,99		1.755,99
1004	14-06-2021	CO	Liquidazione a favore di 19 utenti adulti seguiti dall'ATS e dalla Clinica delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92	563			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		171	4.278,41		4.278,41
1005	14-06-2021	CO	Liquidazione a favore di 7 utenti minori seguiti dalla Clinica e dall'UONPIA delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92	564			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		171	3.427,34		3.427,34

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					
1006	14-06-2021	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 1 utente adulto	583			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		171	2.448,10		2.448,10
1007	14-06-2021	CO	L.R. n. 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze maggio 2021	587			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		171	3.483,24		3.483,24
1011	15-06-2021	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 2	600			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		173	3.342,65		3.342,65
1012	15-06-2021	CO	Liquidazione a favore di 1 utente minore seguito dalla Clinica le provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20	602			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		173	1.333,85		1.333,85
1140	28-06-2021	CO	L.R. n. 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni gennaio maggio 2021 per un beneficiario	619			11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		190	774,70		774,70
Totale codice di bilancio				12.02-1.04.02.02.999										55.837,68

Codice di bilancio **12.03-1.03.02.07.001** **Denominazione 5° livello** **Locazione 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					
605	01-04-2021	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani.	92			11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		93	300,00		300,00
772	28-04-2021	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani.	92			11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		128	300,00		300,00
984	31-05-2021	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani.	92			11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		164	300,00		300,00
1008	14-06-2021	RE	Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai. Imposta del registro. Rimborso quota Comune.	574			11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		172	36,58		36,58
1126	23-06-2021	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani.	92			11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		187	300,00		300,00
Totale codice di bilancio				12.03-1.03.02.07.001										1.236,58

Codice di bilancio **12.05-1.04.02.02.999** **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					
624	09-04-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fatture nn A. FTEL.2021/194 del 30/03/2021 A. FTEL.2021/202 del	331			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		102	348,50		348,50
637	14-04-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione aprile.	353			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		107	100,00		100,00
638	14-04-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno al reddito. Liquidazione aprile.	352			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		107	170,00		170,00
639	14-04-2021	CO	Intervento economico a carattere straordinario a favore di un nucleo familiare. impegno di spesa e contestuale liquidazione.	354			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		107	600,00		600,00
657	19-04-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MARZO 2021.	373			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		113	21.053,51		21.053,51
658	19-04-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MARZO 2021.	373			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		113	3.426,13		3.426,13
669	19-04-2021	RE	Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario. Liquidazione somme relative allesonero TARI.	613			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		114	767,00		767,00
670	19-04-2021	RE	Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario. Liquidazione somme relative allesonero TARI.	1271			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		114	1.460,00		1.460,00
774	28-04-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	338			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' - CONTRIBUTO MINISTERO		129	180,00		180,00
775	28-04-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	343			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' - CONTRIBUTO MINISTERO		129	150,00		150,00
780	28-04-2021	CO	Reddito di cittadinanza. Progetti Utili alla Collettività. Liquidazione fattura alla Ditta CAPEG di San Salvatore	396			11045	20	PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA		129	2.375,47		2.375,47
789	30-04-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fatture nn A. FTEL.2021/194 del 30/03/2021 A. FTEL.2021/202 del	331			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		130	348,50		348,50
804	06-05-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n 0000171/V del 27/04/2021a favore dell'Opera Gesu	432			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		138	7.885,20		7.885,20

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					
805	06-05-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile relativa alle prestazioni di riabilitazione	443			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		138	724,50		724,50
813	07-05-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà	444			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO		140	100,00		100,00
814	07-05-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	454			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO		140	540,00		540,00
815	07-05-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	452			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO		140	40,00		40,00
816	11-05-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione maggio.	462			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		141	100,00		100,00
817	11-05-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno al reddito. Liquidazione maggio.	461			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		141	170,00		170,00
831	13-05-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI APRILE 2021.	474			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		144	15.763,34		15.763,34
832	13-05-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI APRILE 2021.	474			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		144	3.426,13		3.426,13
965	24-05-2021	CO	Reddito di cittadinanza. Progetti Utili alla Collettività. Liquidazione fattura alla Ditta Geometra Peppino Masia.	525			11045	20	PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA		156	420,00		420,00
968	24-05-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n. 0000218/V del 12/05/2021 a favore dell'Opera Gesu Nazareno	535			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		158	7.389,00		7.389,00
969	24-05-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile relativa alle prestazioni di riabilitazione	531			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		158	346,50		346,50
971	26-05-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà	538			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO		159	70,00		70,00
973	26-05-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	539			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO		159	680,00		680,00
974	28-05-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Fornitura grafica e stampa voucher.	541			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO		163	345,87		345,87
980	31-05-2021	CO	Reddito di cittadinanza. Progetti Utili alla Collettività. Liquidazione fattura alla Ditta Pilo Giovanni Andrea di Ossi.	548			11045	20	PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA		164	1.363,96		1.363,96
1013	15-06-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno al reddito. Liquidazione giugno.	593			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		173	170,00		170,00
1014	15-06-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione giugno.	592			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		173	100,00		100,00
1035	16-06-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2021.	603			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		176	15.829,87		15.829,87
1036	16-06-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2021.	603			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		176	3.696,97		3.696,97
1037	18-06-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2021.	603			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		178	270,84		270,84
1122	22-06-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà	611			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO		186	270,00		270,00
1156	29-06-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	652			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO		193	5.640,00		5.640,00
1161	29-06-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n. 0000261/V del 16/06/2021 a favore dell'Opera Gesu	618			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		193	7.759,20		7.759,20
1162	29-06-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile relativa alle prestazioni di riabilitazione	613			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		193	261,10		261,10
1163	29-06-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile relativa alle prestazioni di riabilitazione	613			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		193	494,90		494,90
1164	29-06-2021	CO	Reddito di cittadinanza. Progetti Utili alla Collettività. Liquidazione fattura alla Ditta Falzoi Vittorio.	641			11045	20	PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA		193	971,27		971,27
1170	30-06-2021	CO	Programma regionale Ritornare a casa PLUS: livello base B. Liquidazione marzo maggio.	660			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		196	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio				12.05-1.04.02.02.999										108.807,76

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

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					
1141	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10116	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ESPROPRI E IMMOBILI COMUNALI		192	3.194,90		3.194,90
1142	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10426	4	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA		192	11.252,99		11.252,99
1143	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10426	5	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO COMPLETAM. SCUOLA ELEMENTARE		192	7.975,59		7.975,59
1144	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10626	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI		192	4.459,61		4.459,61
1146	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10626	3	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO MANUTENZ. STRAORDINARIA STADIO		192	8.669,13		8.669,13
1147	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'		192	23.589,12		23.589,12
1148	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10816	2	CASSA DD.PP. INTERESSI AMM.TO MUTUO VIABILITA' COMUNALE		192	4.653,22		4.653,22
1149	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10826	1	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		192	786,20		786,20
1150	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10926	1	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO EDILIZIA ABITATIVA-LOCAZIONE CANONE MODERATO		192	4.626,60		4.626,60
1151	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10926	2	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUI		192	12.715,91		12.715,91
1152	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				10946	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - RETE IDRICA E FOGNARIA		192	7.350,30		7.350,30
Totale codice di bilancio				50.01-1.07.05.04.004										89.273,57

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

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					
1153	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		192	45.632,06		45.632,06
1154	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		192	65.615,55		65.615,55
1155	29-06-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				30133	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		192	3.333,33		3.333,33
Totale codice di bilancio				50.02-4.03.01.01.008										114.580,94

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

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					
721	20-04-2021	CO	CONGUAGLIO IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		117	173,57		173,57
722	20-04-2021	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014/TRATT.INTEGRATIVO				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		117	1.737,26		1.737,26
723	20-04-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		117	6.366,27		6.366,27
724	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		117	122,32		122,32
725	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		117	89,05		89,05
726	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		117	1.425,31		1.425,31
732	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		118	1.449,62		1.449,62
733	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		118	59,76		59,76
746	20-04-2021	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014/TRATT.INTEGRATIVO				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		119	105,20		105,20

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					
747	20-04-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		119	563,58		563,58
751	23-04-2021	CO	VERS. IRPEF MES. STR. 2 APR. 2021 SC. CIV.				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		123	1.756,76		1.756,76
758	27-04-2021	CO	VERS. IRPEF SU MENS. STR. 3 APR. 2021 R.U.P.				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		126	133,59		133,59
763	27-04-2021	CO	VERS. IRPEF MENS. STR.2 APR.21 RUP F. RUOLO				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		127	25,28		25,28
764	27-04-2021	CO	CONG.IRPEF MENS. STR. 2 APR. 21 RUP F. RUOLO				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		127	13,19		13,19
765	27-04-2021	CO	VERS. ADD.LI MENS. STR. 2 APR. 21 RUP F. RUOLO				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		127	1,35		1,35
919	20-05-2021	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014/TRATT.INTEGRATIVO				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		151	1.600,00		1.600,00
920	20-05-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		151	6.616,60		6.616,60
921	20-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		151	933,79		933,79
937	20-05-2021	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014/TRATT.INTEGRATIVO				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		152	200,00		200,00
938	20-05-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		152	637,50		637,50
941	20-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		153	1.449,62		1.449,62
942	20-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		153	59,76		59,76
951	21-05-2021	CO	VERS. RIT. IRPEF SU MENS. STR. 2 MAG. 2021 ARRETR. SEGR. COM.LE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		155	2.586,45		2.586,45
1045	18-06-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		181	2.182,05		2.182,05
1046	18-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		181	62,42		62,42
1097	21-06-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		183	1.600,00		1.600,00
1098	21-06-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		183	6.663,89		6.663,89
1099	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		183	933,79		933,79
1115	21-06-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		184	200,00		200,00
1116	21-06-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		184	637,50		637,50
1119	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		185	1.449,62		1.449,62
1120	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		185	120,00		120,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.01.001										41.955,10

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					
717	20-04-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		116	198,33		198,33
718	20-04-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		116	5.010,57		5.010,57
719	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		116	39,66		39,66
720	20-04-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		117	341,92		341,92

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					
744	20-04-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		119	16,09		16,09
745	20-04-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		119	406,74		406,74
750	23-04-2021	CO	VERS. ONERI MENS. STR. 2 APR. 2021 SC. CIV.				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		123	621,01		621,01
757	27-04-2021	CO	VERS. CPDEL SU MENS. STR. 3 APR. 2021 R.U.P.				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		126	58,86		58,86
762	27-04-2021	CO	VERS. CPDEL MENS. STR. 2 APR.21 RUP F. RUOLO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		127	11,13		11,13
915	20-05-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		150	192,90		192,90
916	20-05-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		150	4.872,91		4.872,91
917	20-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		150	39,66		39,66
918	20-05-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		151	341,74		341,74
935	20-05-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		152	21,11		21,11
936	20-05-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		152	533,75		533,75
949	21-05-2021	CO	VERS. ONERI MENS. STR. 2 MAG. 2021 ARRETR. SEGR. COM.LE				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		155	830,90		830,90
950	21-05-2021	CO	VERS. ONERI MENS. STR. 2 MAG. 2021 ARRETR. SEGRET. COM.LE				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		155	180,63		180,63
1043	18-06-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		181	19,56		19,56
1044	18-06-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		181	494,60		494,60
1093	21-06-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		182	193,51		193,51
1094	21-06-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		182	4.890,23		4.890,23
1095	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		182	39,66		39,66
1096	21-06-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		183	341,94		341,94
1113	21-06-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		184	21,11		21,11
1114	21-06-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		184	533,75		533,75
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.02.001										20.252,27

Codice di bilancio **99.01-7.01.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto 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					
727	20-04-2021	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		117	821,49		821,49
728	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		117	961,00		961,00
729	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		117	591,79		591,79
922	20-05-2021	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		151	821,49		821,49
923	20-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		151	961,00		961,00
924	20-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		151	566,45		566,45

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					
1100	21-06-2021	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		183	1.002,73		1.002,73
1101	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		183	961,00		961,00
1102	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		183	494,16		494,16
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.99.999										7.181,11

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

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					
986	01-06-2021	CO	VERS. IRPEF LAV. AUT. MESE DI MAGGIO 2021				40002	3	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO		165	495,23		495,23
1169	30-06-2021	CO	VERS. IRPEF LAV. AUTOM. GIUG. 2021				40002	3	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO		195	334,48		334,48
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.03.01.001										829,71

Codice di bilancio **99.01-7.02.03.01.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti per conto terzi 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					
664	19-04-2021	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO N. 45 CARTE DIDENTITA ELETTRONICA -	375			40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		114	755,55		755,55
790	30-04-2021	CO	RIEMISS. MAND. 635 PER CONTO INVALIDO				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		131	96,04		96,04
792	30-04-2021	RE	CONTRIBUTI EX L.R. N. 26/2015 A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL	422			40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		132	8.007,34		8.007,34
794	04-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA ALCUNI UTENTI ACCESSO ATTI UFFICIO TECNICO-.	435			40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		134	160,00		160,00
810	06-05-2021	CO	RIEMMISSIONE MAND. N. 634 CONTO INVALIDO PER BORSE DI STUDIO GIUGGIA AURORA E VIRGINIA				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		138	192,08		192,08
819	11-05-2021	CO	VERS. SOMME INDEBIT. INCASSATE DAL COMUNE PER PIGA GIUSEPPE RETTA APR. 21 FATT. 969 DEL 01.04.2021				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		141	870,00		870,00
834	13-05-2021	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO N. 81 CARTE DIDENTITA ELETTRONICA -	479			40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		145	1.359,99		1.359,99
991	04-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA ALCUNI UTENTI ACCESSO ATTI UFFICIO TECNICO-.	435			40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		167	17,00		17,00
1017	15-06-2021	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO N. 62 CARTE DIDENTITA ELETTRONICA -	597			40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		174	1.040,98		1.040,98
1165	30-06-2021	CO	RIEMISS. MANDATO L.R. 20 DA GENN. A MAGGIO 2021				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		193	894,55		894,55
Totale codice di bilancio				99.01-7.02.03.01.001										13.393,53

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					
795	04-05-2021	RE	determinazione di impegno di spesa e contestuale liquidazione per lo svincolo ed il rimborso di somme depositate a titolo di	403			40004	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		134	100,00		100,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.02.04.02.001										100,00

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

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
793	03-05-2021	CO	VERS. IVA MESE DI APR. 2021				40005	4	SPLIT PAYMENT		133	14.708,85		14.708,85
987	01-06-2021	CO	VERS. IVA MESE DI MAGGIO 2021				40005	4	SPLIT PAYMENT		165	10.133,91		10.133,91
1168	30-06-2021	CO	VERS. IVA MESE DI GIUG. 2021				40005	4	SPLIT PAYMENT		195	14.123,64		14.123,64
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999														38.966,40

TOTALE GENERALE

1.886.074,45