

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
149	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		11	4.656,68
183	23-01-2019	RE	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale tenutesi nell' Annualita 2018 .	37	PD	2019	10113	16	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI		16	1.805,97
298	12-02-2019	RE	liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - integrazione determinazione n. 13/37 Reg.Gen. in data 11.01.2019 .	121	PD	2019	10113	16	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI		51	211,51
401	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		59	4.656,68
622	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		95	4.656,68
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001											15.987,52	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
17	16-01-2019	RE	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO 4 TRIM. 2018	1353	PD	2018	10113	4	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI		3	305,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002											305,00	

Codice di bilancio 01.01-2.03.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Famiglie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
207	28-01-2019	CO	LEGGE N 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE R.A.S. A FAVORE DEI BENEFICIARI	66	PD	2019	21047	5	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATICONTRIBUTI R.A.S		24	3.746,21
Totale codice di bilancio 01.01-2.03.02.01.001											3.746,21	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
84	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		8	2.307,60
241	05-02-2019	RE	Liquidazione indennita di reperibilita 2 semestre 2018 al Personale Operaio del Settore Tecnico . MENS. STR. 2 FEBB. 2019	69	PD	2019	10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		36	486,78
242	05-02-2019	RE	Liquidazione indennita di reperibilita anno 2018 al personale della Polizia Municipale. MENS. STR. 2 FEBB. 2019	56	PD	2019	10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		36	671,45
243	05-02-2019	RE	liquidazione indennita di reperibilita 2 Semestre 2018 al personale dei servizi demografici . MES. STR. 2 FEBB. 2019	50	PD	2019	10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		36	1.306,10
244	05-02-2019	RE	Liquidazione indennita di reperibilita 2 semestre 2018 al Personale Operaio del Settore Tecnico . LIQ. MENS. STR. 2 FEBB. 2019	69	PD	2019	10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		36	384,97
246	05-02-2019	RE	Liquidazione indennita di reperibilita 2 semestre 2018 al Personale Operaio del Settore Tecnico .LIQ. MENS. STR. 2 FEBB. 2019	69	PD	2019	10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		36	1.656,05
339	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		57	2.659,87
559	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		93	2.281,53
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002											11.754,35	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
521	14-03-2019	RE	Acquisto buoni pasto per i dipendenti e il Segretario Comunale. Liquidazione fattura n 348/27 del 28/02/2019 alla Societa Repas Lunch coupon SRL	279	PD	2019	10123	6	EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE		86	5.528,19
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.002											5.528,19	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
85	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		8	549,21
222	31-01-2019	CO	VERS. ONERI GENN. 2019			0000	10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		30	17,48
247	05-02-2019	CO	VERS. ONERI MENS. STR. 2 FEBB. 2019			0000	10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		36	1.072,27
340	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		57	633,08
560	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		93	543,01
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001											2.815,05	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.01.002 Denominazione 5° livello Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
59	17-01-2019	RE	Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi usufruiti dagli amministratori comunali. Anno 2018 Tilocca Gianfranco	41	PD	2019	10113	5	PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI		7	1.793,58
262	07-02-2019	CO	Liquidazione spesa per il rimborso oneri al datore di lavoro art. 79 del Dlgs. 267 2000, per i permessi usufruiti dagli amministratori comunali. Anno 2018 TILOCCA	136	PD	2019	10113	5	PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI		40	256,22
263	07-02-2019	CO	Liquidazione spesa per rimborso oneri al datore di lavoro art. 79 del Dlgs. 267 2000, per i permessi usufruiti dagli amministratori comunali. Anno 2018 Consigliere	134	PD	2019	10113	5	PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI		40	913,05
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.01.002											2.962,85	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
475	01-03-2019	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l' utilizzo del mercato elettronico. 1° Trimestre 2019 - 01/01/19-31/03/19	216	PD	2019	10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		71	437,83
498	07-03-2019	RE	Contratto di fornitura in noleggio quinquennale con permuta di n. 2 fotocopiatori modello CANON IR 3225 .Affidamento alla Ditta Faticoni S. p. A- Sassari- Liquidazione	212	PD	2019	10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		76	76,68
528	14-03-2019	CO	Acquisizione tramite procedura sul MEPA di n. 2 fotocopiatori Marca CANON irc3380i in noleggio quinquennale per l'importo complessivo di €. 8.299,20 oltre iva nella	268	PD	2019	10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		86	665,52
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008											1.180,03	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.001 Denominazione 5° livello Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
186	25-01-2019	RE	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL SISTEMA SARDEGNACAT, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO	1304	PD	2018	10123	27	GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO		19	102,59
319	14-02-2019	RE	Procedura negoziata, con RdO (richiesta di offerta) a tutti gli operatori abilitati per l'attività corrispondente sul mercato elettronico Sardegna CAT, per i servizi di assistenza	1303	PD	2018	10123	27	GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO		53	206,58
659	22-03-2019	RE	Procedura negoziata, con RdO (richiesta di offerta) a tutti gli operatori abilitati per l'attività corrispondente sul mercato elettronico Sardegna CAT, per i servizi di assistenza	1303	PD	2018	10123	27	GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO		103	247,90

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.02-1.03.02.10.001	557,07
---------------------------	----------------------	--------

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
457	27-02-2019	CO	Rinnovo del software antivirus installato presso le postazioni informatiche degli uffici comunali per il periodo di mesi 12 .Affidamento alla Ditta ATHENA srl liquidazione fattura	200	PD	2019	10123	23	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE		67	474,58
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.15.999											474,58	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
20	16-01-2019	RE	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Aprile 2018.	1312	PD	2018	10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		3	2.013,00
24	16-01-2019	RE	Servizio di gestione del sito istituzionale, nonche del servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle dotazioni hardware e software del Comune e del sistema di	1289	PD	2018	10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		3	1.051,24
30	16-01-2019	RE	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Dicembre 2017.	1284	PD	2018	10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		3	2.013,00
40	17-01-2019	RE	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Dicembre 2018.	38	PD	2019	10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		6	2.013,00
41	17-01-2019	RE	Lavori straordinari di pulizia di vari immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Marisa Manconi.	1340	PD	2018	10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		6	836,00
187	28-01-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 (estremi	84	PD	2019	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		20	500,00
188	28-01-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n 40 (estremi	83	PD	2019	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		20	460,00
189	28-01-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione dei canoni di locazione gennaio giugno 2019 di un immobile sito in via Brigata Sassari n 17(estremi catastali: foglio 8, particella 489).	82	PD	2019	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		20	400,00
190	28-01-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019 di un immobile sito tra la via Olimutos al numero civico 18 e la	85	PD	2019	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		20	500,00
191	28-01-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 (estremi	73	PD	2019	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		20	460,00
197	28-01-2019	CO	Canone di assistenza delle procedure Halley-Hosting/backup sito E-gov. Liquidazione Ditta Halley Sardegna srl di Assemini (CA) 1 TRIMESTRE ANNO 2019	88	PD	2019	10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		23	2.816,16
214	30-01-2019	CO	Liquidazione spese inerenti la registrazione e trascrizione del contratto Rep. N. 64 del 10.01.2019 di acquisizione area in proprieta'	104	PD	2019	10123	21	SPESE CONTRATTUALI		29	1.100,00
271	07-02-2019	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento del servizio di check-up fiscale per l'anno 2018-2020 - Affidamento attraverso trattativa diretta, ai	133	PD	2019	10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		41	640,50
274	08-02-2019	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Gennaio 2019.	120	PD	2019	10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		42	2.013,00
286	08-02-2019	RE	Articolo 10 comma 2 bis Decreto Legge n. 90 del 2014 - Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale anno 2018.MENS. STR. 3 FEBB. 2019	130	PD	2019	10123	17	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE		44	4.255,10
447	27-02-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 (estremi	84	PD	2019	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		66	250,00
448	27-02-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi al periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n 40 LIQ. MARZ.	83	PD	2019	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		66	230,00
449	27-02-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione dei canoni di locazione gennaio giugno 2019 di un immobile sito in via Brigata Sassari n 17 LIQ. MARZ. 2019	82	PD	2019	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		66	200,00
450	27-02-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019 di un immobile sito tra la via Olimutos al numero civico 18 LIQ.	85	PD	2019	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		66	250,00
451	27-02-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 LIQ. MARZ.	73	PD	2019	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		66	230,00
458	27-02-2019	CO	Servizio di gestione del sito istituzionale, nonche il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle dotazioni hardware e software del Comune e del sistema di	198	PD	2019	10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		67	1.051,24
499	07-03-2019	RE	Contratto di fornitura in noleggio quinquennale con permuta di n. 2 fotocopiatori modello CANON IR 3225 .Affidamento alla Ditta Faticoni S. p. A- Sassari- Liquidazione	212	PD	2019	10123	1	CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI		76	122,79
500	07-03-2019	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Febbraio 2019.	234	PD	2019	10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		76	2.013,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
501	07-03-2019	RE	Servizio triennale di gestione del sito istituzionale, nonché il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle dotazioni hardware e software del Comune, nonché del	226	PD	2019	10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		76	3.153,71
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999											28.571,74	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
79	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		8	18.041,54
88	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		8	6.762,66
130	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	11051	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		9	1.508,79
334	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		57	18.239,42
343	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		57	6.762,66
385	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	11051	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		58	1.508,79
554	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		93	18.083,94
563	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		93	6.762,66
603	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	11051	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		94	1.508,79
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002											79.179,25	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
80	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		8	4.284,33
81	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		8	340,70
82	18-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		8	291,99
83	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		8	23,92
89	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		8	1.633,63
90	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		8	49,99
91	18-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		8	247,35
92	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		8	19,42
131	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		9	366,27
132	18-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		9	73,60
280	08-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		44	1.012,71
335	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		57	4.299,22
336	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		57	342,38

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
337	19-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		57	291,99	
338	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		57	23,92	
344	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		57	1.633,63	
345	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		57	49,99	
346	19-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		57	247,35	
347	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		57	19,42	
386	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		58	366,28	
387	19-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		58	73,60	
555	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		93	4.284,32	
556	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		93	340,70	
557	19-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		93	291,99	
558	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19			0000	10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		93	23,92	
564	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		93	1.633,62	
565	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		93	49,99	
566	19-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		93	247,35	
567	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19			0000	10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		93	19,42	
604	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		94	366,27	
605	19-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		94	73,60	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001											23.022,87		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
86	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		8	1.530,12	
87	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		8	196,15	
93	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		8	583,46	
125	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		8	615,27	
129	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		9	324,02	
133	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	11057	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		9	130,81	
150	21-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10117	1	IRAP		11	395,81	
224	31-01-2019	CO	VERS. IRAP TRIVERO E GETTONI C.C. 2018			0000	10117	1	IRAP		30	162,23	
248	05-02-2019	CO	VERS. IRAP MENS. STR. 2 FEBB. 2019			0000	10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		36	382,96	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
281	08-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		44	361,68
341	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		57	1.518,10
342	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		57	226,10
348	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		57	583,45
380	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		57	613,66
384	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		58	324,02
388	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	11057	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		58	130,81
402	20-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10117	1	IRAP		59	395,81
484	04-03-2019	CO	VERS. IRAP MOSSA PLUCHINO FEBB. 2019			0000	10117	1	IRAP		72	35,53
561	19-03-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		93	1.530,14
562	19-03-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		93	193,88
568	19-03-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		93	583,45
599	19-03-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		93	615,28
606	19-03-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	11057	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		94	130,82
620	19-03-2019	CO	VERS. IRAP STIP. MARZ. 2019			0000	11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		94	301,10
623	19-03-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10117	1	IRAP		95	395,81
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001											12.260,47	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
32	16-01-2019	RE	Procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 sul "MEPA" per l'affidamento della fornitura di toner e cancelleria per il Comune di Ossi -	1283	PD	2018	10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		3	1.567,37
531	18-03-2019	CO	Affidamento Diretto, con procedura di ordine diretto di acquisto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l'acquisto della Guida Normativa IV	284	PD	2019	10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		90	350,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001											1.917,37	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
213	30-01-2019	RE	Proroga del Revisore del conto periodo dal al ex art. 235 co. 1, ultimo periodo del D.Lgs 267/2000 - Liquidazione compenso al Revisore del Conto Dott. Mastino Marcello	96	PD	2019	10113	8	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		29	835,26
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008											835,26	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3	16-01-2019	RE	imp. anno 2018			0000	10123	4	SPESE TELEFONICHE		2	1.289,49
4	16-01-2019	RE	imp. anno 2018			0000	10123	4	SPESE TELEFONICHE		2	994,56
5	16-01-2019	RE	imp. anno 2018			0000	10123	4	SPESE TELEFONICHE		2	2.457,80
6	16-01-2019	RE	imp. anno 2018			0000	10123	4	SPESE TELEFONICHE		2	1.585,67
9	16-01-2019	RE	imp. anno 2018			0000	10123	4	SPESE TELEFONICHE		2	3.140,89
14	16-01-2019	RE	Servizio di attivazione linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita fia per gli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta MC-Link.	1291	PD	2018	10123	4	SPESE TELEFONICHE		3	1.416,18
493	07-03-2019	CO	LIQ. SPESE TELEFONICHE 2 BIM. 2019			0000	10123	4	SPESE TELEFONICHE		76	58,20
494	07-03-2019	CO	LIQ. SPESE TELEFONICHE 2 BIM. 2019			0000	10123	4	SPESE TELEFONICHE		76	1.072,53
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001											12.015,32	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
39	16-01-2019	RE	spese tenuta c.c. 720078 da giug. a nov. 2018 COMPENSAZ. CON REV. N. 25 DEL 16.01.2018			0000	10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		4	163,96
169	22-01-2019	RE	Invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ruoli Tares 2014 e Ici 2010-2011 mediante servizio delle Poste Italiane SpA - Affidamento e impegno somme.	145	PD	2018	10123	3	SPESE POSTALI		15	784,75
264	07-02-2019	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento Ici alle Poste Italiane Spa -Liquidazione saldo fattura n. 8719029583 del	129	PD	2019	10123	3	SPESE POSTALI		41	103,32
421	21-02-2019	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali e l'invio dei ruoli in sollecito e accertamento Spedizioni NOVEMBRE DICEMBRE 2018	179	PD	2019	10123	3	SPESE POSTALI		61	1.150,78
485	05-03-2019	CO	SPESE TENUTA C.C. 720078 DIC. 18 E GENN. 2019 COMPENSAZ. CON REV. N. 294 DEL 2019			0000	10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		73	85,24
517	13-03-2019	CO	spese tenuta c.c. 12327078 DA OTT.2018 A GENN. 2019 COMPENSAZ. CON REV. N. 328 DEL 2019			0000	10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		85	149,40
660	25-03-2019	CO	spese tenuta c.c. 39597927 DA OTT.2018 A FEBB.2019 COMPNSAZ. CON REV. N. 425 DEL 2019			0000	10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		104	130,61
666	28-03-2019	CO	SPESE TENUTA C.C. 1009038330 DA AGOS.2018 A FEBB. 2019 COMPENSAZ. CON REV N. 476 DEL 2019			0000	10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		109	169,21
671	29-03-2019	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste Italiane Spa -Liquidazione saldo fattura n. 871973933 del	305	PD	2019	10123	3	SPESE POSTALI		110	15,30
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002											2.752,57	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 Denominazione 5° livello Oneri per servizio di tesoreria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
642	21-03-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA PER COSTI GEST. DI N. 7091 DOCUMENTI E PER	227	PD	2019	10123	30	SERVIZIO DI TESORERIA		98	8.218,90
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002											8.218,90	

Codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
460	27-02-2019	CO	Associazione Nazionale Comuni Italiani A.N.C.I. Impegno di spesa e contestuale liquidazione Quota associativa ANNO 2019.	211	PD	2019	10115	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		67	1.162,92

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.03-1.04.01.02.999	1.162,92
---------------------------	----------------------	----------

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
94	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		8	3.983,53
349	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		57	3.983,53
569	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		93	3.983,53
Totale codice di bilancio											11.950,59	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
95	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		8	890,43
96	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		8	56,38
97	18-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		8	84,71
350	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		57	890,43
351	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		57	56,38
352	19-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		57	84,71
570	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		93	890,44
571	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		93	56,38
572	19-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		93	84,71
Totale codice di bilancio											3.094,57	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
98	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		8	318,01
353	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		57	318,01
573	19-03-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		93	318,02
Totale codice di bilancio											954,04	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
38	16-01-2019	RE	Liquidazione compensi spettanti per i servizi di riscossione accertamento per solleciti/omessa/infedele denuncia inerenti la TARSU/TARES/TARI (per gli anni dal 2012	1129	PD	2018	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		3	3.373,89

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
265	07-02-2019	RE	Liquidazione compensi residui spettanti per riscossione ruoli ICI TARSU ICIAP 1993-2011	131	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		41	2.105,02
266	07-02-2019	RE	Liquidazione compensi residui spettanti per riscossione ruoli ICI TARSU ICIAP 1993-2011	131	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		41	2.174,41
267	07-02-2019	CO	Liquidazione compensi residui spettanti per riscossione ruoli ICI TARSU ICIAP 1993-2011	131	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		41	2.210,19
268	07-02-2019	RE	Liquidazione spesa a favore della Ditta Step Srl di Sorso per compensi spettanti per servizi di accertamento IMU, anno d'imposta 2012 (dal 01/08/2018 al 11/01/2019) e anni	124	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		41	12.256,51
269	07-02-2019	CO	Compensi spettanti per i servizi di riscossione dell'accertamento per omessa/infedele denuncia inerenti la TARSU-TARES-TARI (per gli anni dal 2012 al 2015), e per il servizio	132	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		41	660,32
270	07-02-2019	CO	Compensi spettanti per i servizi di riscossione dell'accertamento per omessa/infedele denuncia inerenti la TARSU-TARES-TARI (per gli anni dal 2012 al 2015), e per il servizio	132	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		41	320,38
272	08-02-2019	CO	Compensi spettanti per i servizi di riscossione dell'accertamento per omessa/infedele denuncia inerenti la TARSU-TARES-TARI (per gli anni dal 2012 al 2015), e per il servizio	132	PD	2019	10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		42	395,74
Totale codice di bilancio											01.04-1.03.02.15.999	23.496,46

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
199	28-01-2019	RE	T.A.R.I. 2018 - Trasferimento quota del 5% sul riscosso al 31 dicembre alla Provincia di Sassari (IV trimestre) - T.E.F.A. liquidazione.	68	PD	2019	10143	5	TRASFERIMENTO PROVINCIA T.E.F.A		23	5.976,36
Totale codice di bilancio											01.04-1.04.01.02.002	5.976,36

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
208	28-01-2019	CO	Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa Rifiuti (TARI anno 2018) impegno e contestuale liquidazione.	79	PD	2019	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		24	246,50
454	27-02-2019	CO	Rimborsi IMU Impegno e liquidazione a contribuenti per somme pagate e non dovute	210	PD	2019	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		69	121,00
455	27-02-2019	CO	Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa Rifiuti TARI anno 2018 impegno e contestuale liquidazione.	199	PD	2019	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		69	49,50
502	07-03-2019	CO	Rimborsi IMU Impegno e liquidazione a contribuenti per somme pagate e non dovute	228	PD	2019	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		78	447,00
Totale codice di bilancio											01.04-1.04.02.05.999	864,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
42	17-01-2019	RE	Lavori di manutenzione straordinaria di un impianto elevatore: liquidazione fattura alla ditta Kone.	1341	PD	2018	10152	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (IMPIANTI ELEVATORI)		6	195,20
Totale codice di bilancio											01.05-1.03.01.02.999	195,20

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
99	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		8	8.904,39
354	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		57	8.878,94

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
574	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		93	8.904,39
Totale codice di bilancio											01.06-1.01.01.01.002	26.687,72

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
100	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		8	2.123,27
101	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		8	154,61
102	18-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		8	167,44
355	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		57	2.125,54
356	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		57	154,65
357	19-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		57	167,44
575	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		93	2.123,27
576	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		93	154,61
577	19-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		93	167,44
Totale codice di bilancio											01.06-1.01.02.01.001	7.338,27

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
103	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		8	758,31
358	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		57	756,15
578	19-03-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		93	758,32
621	19-03-2019	CO	VERS. IRAP STIP. MARZO 2019			0000	10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		94	55,35
Totale codice di bilancio											01.06-1.02.01.01.001	2.328,13

Codice di bilancio **01.06-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
200	28-01-2019	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 09.01.2019.	67	PD	2019	10122	4	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI		23	2.000,00
330	18-02-2019	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 08.02.2019.	171	PD	2019	10122	4	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI		56	2.000,00
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.01.02.002	4.000,00

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.02.002** **Denominazione 5° livello** **Indennità di missione e di trasferta**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
307	13-02-2019	CO	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, DAL 18 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 -	160	PD	2019	10163	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		52	200,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.02.002											200,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
294	12-02-2019	CO	liq. consumo e.e. DIC. 2018			0000	10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		50	1.073,42
297	12-02-2019	CO	LIQ. CONSUMO EN. ELETTR. DIC.2018 E GENN. 2019			0000	10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		50	3.699,48
442	22-02-2019	CO	liq. consumo e.e.			0000	10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		64	1.606,39
443	22-02-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. GENN. 2019			0000	10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		64	2.313,00
446	22-02-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. GENN. 2019			0000	10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		64	482,39
661	26-03-2019	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI			0000	10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		106	1.088,45
662	27-03-2019	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI			0000	10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		106	417,44
665	27-03-2019	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI			0000	10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		106	5.051,92
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004											15.732,49	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
29	16-01-2019	RE	Servizio di comodato d'uso per il controllo, la revisione ed il collaudo delle apparecchiature antincendio degli edifici comunali: liquidazione della rata semestrale alla	1281	PD	2018	10123	16	CANONE APPALTO CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI		3	2.316,78
52	17-01-2019	RE	Lavori di verifica dei condizionatori della Casa Comunale: liquidazione fattura alla ditta El.Co. Service.	25	PD	2019	10123	15	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO		6	1.152,90
275	08-02-2019	RE	Lavori di verifica e riparazione di vari impianti di riscaldamento degli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta El.Co. Service.	126	PD	2019	10123	15	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO		42	4.002,64
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.999											7.472,32	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
184	24-01-2019	RE	spese fornitura acqua			0000	10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		17	3.399,18
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.15.013											3.399,18	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
21	16-01-2019	RE	Servizio in materia di formazione sulla sicurezza nel lavoro: liquidazione fattura al Geom Masia Peppino.	1309	PD	2018	10123	24	PIANO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COMUNALE		3	244,00
675	29-03-2019	CO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO, POTENZIAMENTO.	307	PD	2019	10163	6	SPESE PUBBLICITA BANDI DI GARA		110	809,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.06-1.03.02.99.999	1.053,00
---------------------------	----------------------	----------

Codice di bilancio **01.06-2.02.01.09.001** **Denominazione 5° livello** **Fabbricati ad uso abitativo**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
459	27-02-2019	CO	2° Programma straordinario per la locazione a canone moderato di immobili comunali siti nel Comune di Ossi LAVORI COMPLEMENTARILiquidazione all'Arch. Cinzia Muresu per	194	PD	2019	20921	1	CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO		67	28.366,49
477	01-03-2019	CO	2° programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato delibera Giunta Regionale n.ro 47/10 del 16 novembre 2006: Liquidazione onorari di collaudo al	213	PD	2019	20921	1	CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO		71	718,52
Totale codice di bilancio											29.085,01	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
31	16-01-2019	RE	"SPOSTAMENTO PONTE RADIO SITO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA EUROPA".Liquidazione alla ditta Tecnotel Srl.	1290	PD	2018	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		3	1.647,00
311	13-02-2019	CO	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO	164	PD	2019	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		52	30.622,00
Totale codice di bilancio											32.269,00	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
277	08-02-2019	RE	2° LOTTO - Lavori per la sistemazione del piano viario di alcune strade interne all'abitato del Comune di OSSI, mediante posa in opera di nuovo tappetino bituminoso -	142	PD	2019	20811	2	MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE		42	94.769,60
278	08-02-2019	RE	"ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE" Liquidazione contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005 MAV N.	143	PD	2019	20811	2	MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE		43	30,00
646	21-03-2019	RE	"ATTUAZIONE DGR N. 12/22 DEL 07.03.2017 SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE INTERNE DEL COMUNE DI OSSI" Liquidazione incentivo ai sensi	278	PD	2019	20811	1	CONTRIBUTO R.A.S. SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE		99	10,81
647	21-03-2019	RE	"ATTUAZIONE DGR N. 12/22 DEL 07.03.2017 SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE INTERNE DEL COMUNE DI OSSI" Liquidazione incentivo ai sensi	278	PD	2019	20811	1	CONTRIBUTO R.A.S. SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE		99	30,26
648	21-03-2019	RE	"ATTUAZIONE DGR N. 12/22 DEL 07.03.2017 SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE INTERNE DEL COMUNE DI OSSI" Liquidazione incentivo ai sensi	278	PD	2019	20811	1	CONTRIBUTO R.A.S. SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE		99	127,15
652	21-03-2019	RE	"ATTUAZIONE DGR N. 12/22 DEL 07.03.2017 SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE INTERNE DEL COMUNE DI OSSI" Liquidazione incentivo ai sensi	278	PD	2019	20811	1	CONTRIBUTO R.A.S. SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE		100	90,78
653	21-03-2019	RE	"ATTUAZIONE DGR N. 12/22 DEL 07.03.2017 SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE INTERNE DEL COMUNE DI OSSI" Liquidazione incentivo ai sensi	278	PD	2019	20811	1	CONTRIBUTO R.A.S. SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE		100	32,42
654	21-03-2019	RE	"ATTUAZIONE DGR N. 12/22 DEL 07.03.2017 SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE INTERNE DEL COMUNE DI OSSI" Liquidazione incentivo ai sensi	278	PD	2019	20811	1	CONTRIBUTO R.A.S. SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE		100	381,44
Totale codice di bilancio											95.472,46	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
287	08-02-2019	RE	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DI ACCESSO DALLA S.P. N. 3 ALLE AREE PIP E REVISIONE GENERALE DELLE OPERE GIA' REALIZZATE.	1292	PD	2018	21261	1	CONTRIBUTO R.A.S. COMPLETAMENTO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		46	12.979,82
288	08-02-2019	RE	Progetto integrato per la riqualificazione delle infrastrutture esistenti mediante un insieme coordinato di interventi volti al recupero di alcune aree a verde finalizzato al	122	PD	2019	28112	38	MUTUO PER INTERVENTI DI VERDE PUBBLICO E URBANIZZAZIONI		46	28.863,98
304	13-02-2019	RE	Progetto integrato per la riqualificazione delle infrastrutture esistenti mediante un insieme coordinato di interventi volti al recupero di alcune aree a verde finalizzato al	159	PD	2019	28112	38	MUTUO PER INTERVENTI DI VERDE PUBBLICO E URBANIZZAZIONI		52	41.780,58
Totale codice di bilancio											83.624,38	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.999 **Denominazione 5° livello** Beni immobili n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
476	01-03-2019	RE	2 ^a programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato delibera Giunta Regionale n.ro 47/10 del 16 novembre 2006: Liquidazione onorari di collaudo al	213	PD	2019	20921	1	CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO		71	1.281,48
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.999											1.281,48	

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.10.003 **Denominazione 5° livello** Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
35	16-01-2019	RE	Lavori di installazione di un ponte radio: liquidazione fattura alla ditta Tecnotel.	1274	PD	2018	20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		3	347,70
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.10.003											347,70	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
50	17-01-2019	RE	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.	22	PD	2019	20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		6	114,70
667	29-03-2019	CO	Lavori di riparazione dell'impianto idrico del Campo sportivo "W. Frau": integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Energeo.	314	PD	2019	20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		110	2.330,20
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.10.999											2.444,90	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
279	08-02-2019	CO	"ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE" Liquidazione contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005 MAV N.	143	PD	2019	20825	2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI		43	30,00
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.99.999											30,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1	10-01-2019	RE	lavori di ampliamento del Cimitero Comunale 1lotto .Liquidazione saldo indennita cessione volontaria aree espropriate per la realizzazione delle opere alla Ditta	1313	PD	2018	20917	2	RIMBORSO SOMME AREE CIMITERO		1	1.999,98
668	29-03-2019	CO	Rimborso alla Sig.ra Vargui Silvana degli oneri connessi versati per la Pratica edilizia n 35/2004	298	PD	2019	20917	1	RIMBORSO ONERI BUCALOSSI		110	1.774,96
Totale codice di bilancio 01.06-2.03.02.01.001											3.774,94	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
104	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		8	3.581,08
359	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		57	3.578,53

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
579	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		93	3.581,08
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002											10.740,69	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
105	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		8	845,31
106	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		8	54,97
107	18-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		8	77,79
360	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		57	845,72
361	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		57	54,97
362	19-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		57	77,79
580	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		93	845,30
581	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		93	54,97
582	19-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		93	77,79
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001											2.934,61	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
108	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		8	301,90
363	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		57	301,68
583	19-03-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		93	301,89
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001											905,47	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
299	13-02-2019	CO	Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna-24 febbraio 2019. Contributi regionali in favore degli elettori sardi residenti all'estero	154	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		52	800,00
300	13-02-2019	CO	Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna-24 febbraio 2019. Contributi regionali in favore degli elettori sardi residenti all'estero	154	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		52	800,00
301	13-02-2019	CO	Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna-24 febbraio 2019. Contributi regionali in favore degli elettori sardi residenti all'estero	154	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		52	900,00
318	14-02-2019	CO	Spese quarta sottocommissione elettorale circondariale anno 2018. Liquidazione somme Comune di Sassari	153	PD	2019	10175	2	QUOTA SPESE ANNO 2008 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE		54	89,17
420	21-02-2019	CO	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna per il giorno di domenica 24 febbraio 2019 - - Liquidazione fattura n. 17 del 31-01-2019 per	184	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		61	464,26
466	28-02-2019	CO	LIQ. COMPETENZE COMPENENTI SEGGIO Elett. N. 1	209	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		68	750,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
468	28-02-2019	CO	liq. compet. elezioni ai componenti seggio elett. n. 2	209	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		68	750,00
469	28-02-2019	CO	LIQ. COMPET. AI COMPONENTI SEGGIO ELETT. N. 3	209	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		68	750,00
470	28-02-2019	CO	LIQ. COMPET. AI COMPONENTI SEGGIO ELETT. N. 4	209	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		68	750,00
471	28-02-2019	CO	LIQ. COMPET. AI COMPONENTI SEZIONE 5	209	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		68	750,00
472	28-02-2019	CO	LIQ. COMPET. AI COMPONENTI SEZIONE 6	209	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		68	750,00
473	28-02-2019	CO	LIQ. COMPET. AI COMPONENTI DELLA SEZIONE 7	209	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		68	750,00
514	12-03-2019	CO	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna per il giorno di domenica 24 febbraio 2019 - Liquidazione lavoro straordinario	241	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		84	9.538,72
515	12-03-2019	CO	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna per il giorno di domenica 24 febbraio 2019 - Liquidazione lavoro straordinario VERS.	241	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		84	2.270,20
516	12-03-2019	CO	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna per il giorno di domenica 24 febbraio 2019 - Liquidazione lavoro straordinario VERS.	241	PD	2019	10173	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		84	810,81
Totale codice di bilancio											01.07-1.03.02.99.004	20.923,16

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
45	17-01-2019	RE	Servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) e assistenza nelle attività di adeguamento delle procedure al Regolamento UE 2016/679, per un biennio -	4	PD	2019	10113	9	INCARICO AL RESPONSABILE DATE PROTECTION OFFICER (DPO)		6	1.770,42
Totale codice di bilancio											01.11-1.03.02.11.999	1.770,42

Codice di bilancio 01.11-2.02.01.05.999 **Denominazione 5° livello** Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
522	14-03-2019	RE	Fornitura di materiale ed attrezzature per la toponomastica e segnaletica stradale: liquidazione fattura alla ditta Medda Francesco.	270	PD	2019	20815	1	ACQUISTO SEGNALI STRADALI		86	2.032,12
Totale codice di bilancio											01.11-2.02.01.05.999	2.032,12

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
109	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		8	9.491,70
364	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		57	9.439,45
584	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		93	9.491,70
Totale codice di bilancio											03.01-1.01.01.01.002	28.422,85

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
110	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		8	2.223,38

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
111	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		8	189,39	
112	18-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		8	91,58	
365	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		57	2.224,84	
366	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		57	189,96	
367	19-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		57	91,58	
585	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		93	2.223,39	
586	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		93	189,39	
587	19-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		93	91,58	
Totale codice di bilancio											03.01-1.01.02.01.001	7.515,09	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
113	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		8	794,06	
368	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		57	789,62	
588	19-03-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		93	794,06	
Totale codice di bilancio											03.01-1.02.01.01.001	2.377,74	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
670	29-03-2019	CO	liquidazione fattura alla ditta Myo per la fornitura di contrassegni invalidi	302	PD	2019	10312	4	SPESE DIVERSE UFFICIO VIGILI URBANI		110	183,00	
Totale codice di bilancio											03.01-1.03.01.02.999	183,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
114	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	10411	1	RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE		8	1.562,94	
369	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10411	1	RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE		57	1.562,94	
589	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	10411	1	RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE		93	1.562,94	
Totale codice di bilancio											04.01-1.01.01.01.002	4.688,82	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
115	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		8	371,98
116	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		8	44,16
370	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		57	371,99
371	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		57	44,16
590	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		93	371,99
591	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.			0000	10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		93	44,16
Totale codice di bilancio											04.01-1.01.02.01.001	1.248,44

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
117	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10417	1	IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		8	132,84
372	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10417	1	IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		57	132,85
592	19-03-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10417	1	IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		93	132,85
Totale codice di bilancio											04.01-1.02.01.01.001	398,54

Codice di bilancio **04.01-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
36	16-01-2019	RE	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 07.12.2018.	1277	PD	2018	10412	1	ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA		3	2.538,00
201	28-01-2019	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 09.01.2019.	67	PD	2019	10412	1	ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA		23	2.000,00
308	13-02-2019	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 24.01.2019.	156	PD	2019	10412	1	ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA		52	1.000,00
331	18-02-2019	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 08.02.2019.	171	PD	2019	10412	1	ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA		56	2.000,00
Totale codice di bilancio											04.01-1.03.01.02.002	7.538,00

Codice di bilancio **04.02-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
25	16-01-2019	RE	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 20.12.2018.	1311	PD	2018	10432	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA		3	1.839,12
37	16-01-2019	RE	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 07.12.2018.	1277	PD	2018	10432	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA		3	1.623,12
202	28-01-2019	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 09.01.2019.	67	PD	2019	10422	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE		23	3.000,00
203	28-01-2019	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 09.01.2019.	67	PD	2019	10432	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA		23	2.954,66
309	13-02-2019	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 24.01.2019.	156	PD	2019	10432	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA		52	44,81
332	18-02-2019	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 08.02.2019.	171	PD	2019	10422	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE		56	3.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
333	18-02-2019	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 08.02.2019.	171	PD	2019	10432	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA		56	1.930,40
Totale codice di bilancio											04.02-1.03.01.02.002	14.392,11

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
49	17-01-2019	RE	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.	22	PD	2019	10432	2	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		6	262,20
Totale codice di bilancio											04.02-1.03.01.02.999	262,20

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
44	17-01-2019	RE	Servizio di mensa scolastica 2018/2018 - Liquidazione fattura numero 240/PA (pasti ottobre 2018) numero 270/PA (pasti novembre 2018) numero 6/PA (pasti dicembre 2018)	3	PD	2019	10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		6	17.145,25
185	25-01-2019	RE	Servizio di mensa scolastica 2018/2018 - Liquidazione fattura numero 240/PA (pasti ottobre 2018) numero 270/PA (pasti novembre 2018) numero 6/PA (pasti dicembre 2018)	3	PD	2019	10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		18	7.553,81
328	18-02-2019	RE	Servizio di mensa scolastica biennio 2018/19 - 2019/20 per gli alunni, il personale ATA e le insegnanti dei plessi scolastici di via Tevere P. Fancellu (infanzia) e B. Cuggia	163	PD	2019	10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		56	4.888,13
329	18-02-2019	CO	Servizio di mensa scolastica biennio 2018/19 - 2019/20 per gli alunni, il personale ATA e le insegnanti dei plessi scolastici di via Tevere P. Fancellu (infanzia) e B. Cuggia	163	PD	2019	10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		56	4.711,86
639	20-03-2019	CO	Servizio di mensa scolastica biennio 2018/19 - 2019/20 per gli alunni, il personale ATA e le insegnanti dei plessi scolastici di via Tevere P. Fancellu (infanzia) e B. Cuggia	283	PD	2019	10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		97	8.315,51
Totale codice di bilancio											04.02-1.03.02.15.006	42.614,56

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
118	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		8	1.014,59
373	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		57	1.014,59
593	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		93	1.014,59
Totale codice di bilancio											04.06-1.01.01.01.002	3.043,77

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
295	12-02-2019	CO	LIQ. CONSUMO EN. ELETTR. DIC. 2018 EDIF. SCOL.			0000	10453	7	SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		50	2.110,66
444	22-02-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. EDIF. SCOL. GENN. 2019			0000	10453	7	SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		64	1.428,61
664	27-03-2019	CO	liq. fatture consumo e.e. EDIF. SCOL.			0000	10453	7	SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		106	1.349,65
Totale codice di bilancio											04.06-1.03.02.05.004	4.888,92

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
43	17-01-2019	RE	Lavori di inversione dei pneumatici nello scuolabus comunale: liquidazione fattura alla ditta Farbo Mario.	35	PD	2019	10453	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS		6	41,48
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.001											41,48	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
179	22-01-2019	RE	Servizio pomeridiano di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fattura elettronica n 3 25 del 14.01.2019 e n 3 28 del 15.01.2019	57	PD	2019	10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		15	560,84
205	28-01-2019	RE	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 18 18 del 31/12/2018	75	PD	2019	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		23	2.033,00
206	28-01-2019	RE	Servizio pomeridiano trasporto alunni sullo scuolabus Liquidazione fattura elettronica n 19 18 del 31/12/2018	76	PD	2019	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		23	214,50
302	13-02-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 4/V1 del 06/02/2019	144	PD	2019	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		52	1.266,50
461	27-02-2019	CO	Servizio pomeridiano trasporto alunni sullo scuolabus Liquidazione fattura elettronica n 5/V1 del 06/02/2019	145	PD	2019	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		67	313,50
525	14-03-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 10/V1 del 01/03/2019	235	PD	2019	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		86	1.266,50
527	14-03-2019	CO	Trasporto alunni sullo scuolabus - servizio pomeridiano - Liquidazione fattura elettronica n 11/V1 del 08/03/2019	271	PD	2019	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		86	330,00
656	21-03-2019	CO	Servizio pomeridiano di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fattura elettronica n 3 81 del 12/03/2019	295	PD	2019	10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		101	407,88
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002											6.392,72	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.008 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
464	27-02-2019	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche	203	PD	2019	10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		67	1.550,79
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.008											1.550,79	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
172	22-01-2019	RE	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche	44	PD	2019	10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		15	1.665,51
178	22-01-2019	RE	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche	55	PD	2019	10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		15	1.227,89
462	27-02-2019	CO	Servizio pomeridiano di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fattura elettronica n 3 64 del 21/02/2019	204	PD	2019	10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		67	322,91
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.999											3.216,31	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
226	31-01-2019	RE	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese didattiche delle famiglie anno scolast. 2016 2017 Approvazione graduatoria definitiva e contestuale liquidazione	36	PD	2019	10455	2	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO -CONTRIBUTO ALLE FAMIGIE PER L'ISTRUZIONE		31	456,90	
227	31-01-2019	RE	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese didattiche delle famiglie anno scolast. 2016 2017 Approvazione graduatoria definitiva e contestuale liquidazione	36	PD	2019	10455	2	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO -CONTRIBUTO ALLE FAMIGIE PER L'ISTRUZIONE		31	130,50	
228	31-01-2019	RE	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese didattiche delle famiglie anno scolast. 2016 2017 Approvazione graduatoria definitiva e contestuale liquidazione	36	PD	2019	10455	2	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO -CONTRIBUTO ALLE FAMIGIE PER L'ISTRUZIONE		31	73,75	
229	31-01-2019	RE	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese didattiche delle famiglie anno scolast. 2016 2017 Approvazione graduatoria definitiva e contestuale liquidazione	36	PD	2019	10455	2	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO -CONTRIBUTO ALLE FAMIGIE PER L'ISTRUZIONE		31	469,68	
230	31-01-2019	RE	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese didattiche delle famiglie anno scolast. 2016 2017 Approvazione graduatoria definitiva e contestuale liquidazione	36	PD	2019	10455	2	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO -CONTRIBUTO ALLE FAMIGIE PER L'ISTRUZIONE		31	167,70	
231	31-01-2019	RE	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese didattiche delle famiglie anno scolast. 2016 2017 Approvazione graduatoria definitiva e contestuale liquidazione	36	PD	2019	10455	2	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO -CONTRIBUTO ALLE FAMIGIE PER L'ISTRUZIONE		31	100,62	
232	01-02-2019	RE	Assegnazione borse di studio Anno scolast. 2016 e 2017 Approvazione graduatoria definitiva e contestuale liquidazione SCUOLE SUPERIORI FASCIA A	36	PD	2019	10455	2	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO -CONTRIBUTO ALLE FAMIGIE PER L'ISTRUZIONE		32	1.583,92	
233	01-02-2019	RE	Assegnazione borse di studio Anno scolast. 2016 e 2017 Approvazione graduatoria definitiva e contestuale liquidazione SCUOLE SUPERIORI FASCIA B	36	PD	2019	10455	2	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO -CONTRIBUTO ALLE FAMIGIE PER L'ISTRUZIONE		32	700,58	
234	01-02-2019	RE	Assegnazione borse di studio anno scolast. 2016 E 2017 Approvazione graduatoria definitiva e contestuale liquidazione SCUOLE SUPERIORI FASCIA C	36	PD	2019	10455	2	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO -CONTRIBUTO ALLE FAMIGIE PER L'ISTRUZIONE		32	239,25	
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.02.03.001												3.922,90	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
313	14-02-2019	CO	BORSE DI STUDIO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI A.S. 2016 17. APPROVAZIONE	151	PD	2019	10455	3	L.448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO		54	400,00	
314	14-02-2019	CO	BORSE DI STUDIO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI A.S. 2016 17. APPROVAZIONE	151	PD	2019	10455	3	L.448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO		54	630,00	
315	14-02-2019	CO	BORSE DI STUDIO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI A.S. 2016 17. APPROVAZIONE	151	PD	2019	10455	3	L.448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO		54	240,00	
316	14-02-2019	CO	BORSE DI STUDIO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI A.S. 2016 17. APPROVAZIONE	151	PD	2019	10455	3	L.448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO		54	550,00	
317	14-02-2019	CO	BORSE DI STUDIO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI A.S. 2016 17. APPROVAZIONE	151	PD	2019	10455	3	L.448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO		54	1.270,00	
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.02.05.999												3.090,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
119	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		8	246,29	
120	18-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		8	49,40	
374	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		57	246,29	
375	19-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		57	49,40	
594	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		93	246,29	
595	19-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		93	49,40	
Totale codice di bilancio 05.01-1.01.02.01.001												887,07	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
121	18-01-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		8	87,96
376	19-02-2019	CO	IMPOSTA IRAP			0000	10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		57	87,97
619	19-03-2019	CO	vers. IRAP STIP. MAR. 2019			0000	10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		94	55,56
Totale codice di bilancio 05.01-1.02.01.01.001											231,49	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
260	07-02-2019	CO	Fornitura abbonamento cartaceo "la nuova Sardegna" per la biblioteca comunale Liquidazione fattura n. 1 del 05/02/2019	125	PD	2019	10512	1	L.R.20/2006 FINANZIAM.NTO SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE		41	500,00
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.01.01.001											500,00	

Codice di bilancio 05.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
305	13-02-2019	CO	Laboratorio educativo di clowning. Rimborso imposta alla A.S.D. di Sassari, erroneamente versata all'erario.	150	PD	2019	10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		52	667,77
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.01.02.999											667,77	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
204	28-01-2019	RE	Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla COMES Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura elettronica FATT. 09 del	74	PD	2019	10513	2	COMPENSO AL COADIUTORE BIBLIOTECARIO		23	933,50
419	21-02-2019	CO	Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla COMES Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura elettronica FATT. 22 del	166	PD	2019	10513	2	COMPENSO AL COADIUTORE BIBLIOTECARIO		61	933,50
533	18-03-2019	CO	Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla COMES Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura elettronica FATT. 31 del	281	PD	2019	10513	2	COMPENSO AL COADIUTORE BIBLIOTECARIO		90	933,50
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.02.99.999											2.800,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
8	16-01-2019	RE	Scuola Civica di Musica Ischelios, Diritti SIAE evento Note di Natale Liquidazione fatture nn 1618042646, 1618042647, 1618042648, 1618042649 1618042650,	6	PD	2019	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		5	836,34
23	16-01-2019	RE	Scuola Civica di Musica Ischelios. Liquidazione premio polizze	9	PD	2019	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		5	944,00
46	17-01-2019	RE	Scuola Civica di Musica "Ischelios". Grafica e stampa locandine . Liquidazione fattura n 796 del 28/12/2018	7	PD	2019	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		6	69,00
47	17-01-2019	RE	liquidazione contributo all'Associazione Pro Loco per organizzazione addobbi ed alberi di natale in occasione delle Festività natalizie 2017.	8	PD	2018	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		6	97,60
157	21-01-2019	RE	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze e rimborsi viaggio del Direttore artistico mese di dicembre 2018	12	PD	2019	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		13	900,00
158	21-01-2019	RE	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mese di dicembre 2018	11	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		13	6.348,00
159	21-01-2019	RE	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS.	915	PD	2018	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		13	72,25

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
160	21-01-2019	RE	Scuola Civica di Musica Ischelios. Nomina docenti, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS. IRAP STIP. GENN. 2019	1007	PD	2018	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		13	539,58
161	21-01-2019	RE	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS.	915	PD	2018	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		13	193,97
162	21-01-2019	RE	Scuola Civica di Musica Ischelios. Nomina docenti, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS. INPS STIP. GENN. 2019	1007	PD	2018	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		13	1.448,72
216	30-01-2019	RE	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura 1 2019 competenze Carente periodo novembre e dicembre 2018	97	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		29	935,97
323	14-02-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Soro gennaio 2019 e concerto inerente l'evento Note di Natale (fattura FPA 2 2019)	167	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		55	599,04
324	14-02-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Soro gennaio 2019 e concerto inerente l'evento Note di Natale (fattura FPA 2 2019)	167	PD	2019	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		55	119,36
325	14-02-2019	RE	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Soro periodo novembre e dicembre 2018 (fattura FPA 1 2019)	165	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		55	1.190,40
409	20-02-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze e rimborsi viaggio del Direttore artistico mese di gennaio 2019 LIQ. STIP. FEBB. 2019	148	PD	2019	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		60	900,00
410	20-02-2019	RE	Concerto dei docenti della Scuola Civica di Musica Ischelios (anno scolastico 2018/2019) in occasione dell'Evento " Note di Natale" Liquidazione competenze docenti	152	PD	2019	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		60	875,00
411	20-02-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mese di gennaio 2019	149	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		60	7.704,00
412	20-02-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS. IRAP	915	PD	2018	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		60	72,25
413	20-02-2019	RE	Concerto dei docenti della Scuola Civica di Musica Ischelios (anno scolastico 2018/2019) in occasione dell'Evento " Note di Natale" Liquidazione competenze	152	PD	2019	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		60	74,37
414	20-02-2019	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa quota Comuni (imp quota usini 4464,28 e ossi 4994,82)VERS. INPS CO.CO.CO. STIP.	1287	PD	2018	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		60	654,86
415	20-02-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS. INPS	915	PD	2018	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		60	193,97
416	20-02-2019	RE	Concerto dei docenti della Scuola Civica di Musica Ischelios (anno scolastico 2018/2019) in occasione dell'Evento " Note di Natale" Liquidazione competenze	152	PD	2019	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		60	35,53
417	20-02-2019	CO	Concerto dei docenti della Scuola Civica di Musica Ischelios (anno scolastico 2018/2019) in occasione dell'Evento " Note di Natale" Liquidazione competenze	152	PD	2019	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		60	164,15
418	20-02-2019	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa quota Comuni (imp quota usini 4464,28 e ossi 4994,82) VERS. INPS STIP. FEBB. 2019	1287	PD	2018	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		60	1.758,52
423	21-02-2019	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Evento "Note di inverno". Liquidazione fatture nn 1619004804, 1619004805, 1619004806 del 08/02/2019	170	PD	2019	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		61	418,17
503	07-03-2019	CO	Fornitura strumenti musicali per la Scuola Civica di Musica Ischelios. Liquidazione fattura FPA 7/19 del 04/03/2019	256	PD	2019	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		79	886,70
518	14-03-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fattura 2 PA 2019 competenze Carente periodo gennaio febbraio 2019	277	PD	2019	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		86	1.797,68
532	18-03-2019	CO	Scuola Civica di Musica "Ischelios". Grafica e stampa locandine . Liquidazione fattura n 104 del 06/03/2019	276	PD	2019	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		90	95,00
629	20-03-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS.	915	PD	2018	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		96	72,25
630	20-03-2019	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Anno scolastico 2018/2019. Il impegno di spesa integrativo per competenze docenti(SOMME INCASSATE A TUTTO IL	255	PD	2019	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		96	651,78
631	20-03-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS.	915	PD	2018	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		96	193,97
632	20-03-2019	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa quota Comuni (imp quota usini 4464,28 e ossi 4994,82)VERS. INPS STIP. MARZO 2019	1287	PD	2018	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		96	615,61
633	20-03-2019	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Anno scolastico 2018/2019. Il impegno di spesa integrativo per competenze docenti(SOMME INCASSATE A TUTTO IL 07-03-2019)	255	PD	2019	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		96	1.134,51
634	20-03-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze e rimborsi viaggio del Direttore artistico mese di febbraio 2019 LIQ. STIP. MARZO 2019	250	PD	2019	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		96	900,00
635	20-03-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mese di febbraio	257	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		96	208,48
636	20-03-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mese di febbraio	257	PD	2019	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		96	1.029,41
637	20-03-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mese di febbraio	257	PD	2019	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		96	6.430,11
673	29-03-2019	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Evento "Note di inverno". Liquidazione fatture n 1619008405 e n 1619008406 del 15/03/2019	304	PD	2019	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		110	278,78

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	05.02-1.03.02.99.999	41.439,33
---------------------------	----------------------	-----------

Codice di bilancio **05.02-1.04.01.02.999** **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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
7	16-01-2019	RE	liquidazione associazione culturale Filo Rosso di Ossi del contributo straordinario concesso per organizzazione serata natalizia Merry Christmas in dream	1346	PD	2018	10525	6	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI		5	670,23
12	16-01-2019	RE	Organizzazione convegno sul ruolo della Brigata Sassari nella Grande Guerra- Liquidazione contributo Associazione Pro Loco di Ossi	23	PD	2019	10525	6	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI		5	500,00
13	16-01-2019	RE	Liquidazione contributo Associazione Gruppo di volontariato Padre Pio PER supporto alle manifestazioni organizzate per il Natale 2018	24	PD	2019	10525	6	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI		5	200,00
15	16-01-2019	RE	Liquidazione Associazione Pro Loco del contributo straordinario per la distribuzione delle caramelle ai bambini delle scuole in occasione delle FESTE natalizie	1345	PD	2018	10525	6	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI		5	300,00
16	16-01-2019	RE	Liquidazione Associazione Pro Loco del contributo straordinario per la distribuzione delle caramelle ai bambini delle scuole in occasione delle FESTE natalizie	1345	PD	2018	10525	6	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI		5	24,81
193	28-01-2019	RE	Liquidazione contributo alla Associazione Fedales 69 Comitato San Bartolomeo per realizzazione luminarie natalizie	21	PD	2019	10525	6	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI		21	342,28
490	06-03-2019	CO	Realizzazione della manifestazione inerente la presentazione del Libro del giornalista Giovanni Gelsomino Fabrizio De A e Isola Paradiso Concessione contributo	248	PD	2019	10525	6	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI		75	100,00
640	20-03-2019	RE	Organizzazione premio di poesia "Andrea Cucca " Edizione 2019- Liquidazione contributo alla Associazione " Pro Loco -	292	PD	2019	10525	6	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI		97	1.537,32
Totale codice di bilancio											05.02-1.04.01.02.999	3.674,64

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
19	16-01-2019	RE	Organizzazione manifestazione Mai piu Giornata internazionale CONTRO LA violenza DELLE donne -Affidamento alla Associazione Pro Loco di Ossi Liquidazione contributo	1325	PD	2018	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		5	400,00
146	21-01-2019	RE	Liquidazione di un contributo straordinario per organizzazione manifestazione culturale Modas, abbigliamento tradizionale di Sardegna	51	PD	2019	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		12	200,00
251	05-02-2019	CO	Organizzazione Festa di San Antonio Abate. Liquidazione contributo straordinario Associazione Fedales 69 Comitato San Bartolomeo Ossi.	101	PD	2019	10712	2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DESTINATI AD INCREMENTARE IL TURISMO		37	600,00
453	27-02-2019	RE	Organizzazione accoglienza incontro tecnico formativo del Plus Anglona-Coros-Figulinas tenutosi in data 29.11.2018 presso il Palazzo Comunale	202	PD	2019	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		69	250,00
519	14-03-2019	CO	Organizzazione manifestazione per la presentazione del Libro Arte e Natura nella magia di Molineddu Concessione contributo straordinario alla Associazione Pro Loco di Ossi	266	PD	2019	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		87	160,68
Totale codice di bilancio											05.02-1.04.04.01.001	1.610,68

Codice di bilancio **06.01-1.04.04.01.001** **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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
292	11-02-2019	RE	Contributi straordinari alla A.S.D. Polisportiva Ossese ed alla A.S.D. Calcio a 5 San Bartolomeo Liquidazione somme	147	PD	2019	10625	3	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SOCIETA' SPORTIVE		48	1.813,00
293	11-02-2019	RE	Contributi straordinari alla A.S.D. Polisportiva Ossese ed alla A.S.D. Calcio a 5 San Bartolomeo Liquidazione somme	147	PD	2019	10625	3	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SOCIETA' SPORTIVE		48	562,00
Totale codice di bilancio											06.01-1.04.04.01.001	2.375,00

Codice di bilancio **07.01-1.03.01.02.009** **Denominazione 5° livello** **Beni per attività di rappresentanza**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
250	05-02-2019	RE	Realizzazione Manifestazione La vetrina piu bella in occasione delle FESTE natalizie Liquidazione contributo straordinario ALLA Associazione Pro Loco di Ossi	105	PD	2019	10712	1	ATTIVITA PRODUTTIVE		37	735,97

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	07.01-1.03.01.02.009	735,97
---------------------------	----------------------	--------

Codice di bilancio **08.01-2.02.02.01.999** **Denominazione 5° livello** **Altri terreni 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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
18	16-01-2019	RE	Lavori di manutenzione straordinaria delle tribune del campo sportivo "W. Frau": liquidazione fattura alla ditta Edil Pais.	1315	PD	2018	28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		3	2.013,00
170	22-01-2019	RE	Lavori vari di manutenzione: liquidazione fattura alla ditta Pintus Vittorio.	52	PD	2019	28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		15	634,40
Totale codice di bilancio											2.647,40	

Codice di bilancio **09.02-1.03.01.02.999** **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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
34	16-01-2019	RE	Lavori di riparazione di un tagliaerba: liquidazione fattura alla ditta Officina F.Ili Pinna.	1273	PD	2018	10962	2	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO		3	91,50
Totale codice di bilancio											91,50	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
33	16-01-2019	RE	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO DI COLDIANU OZIERI-	1272	PD	2018	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		3	11.245,73
173	22-01-2019	RE	SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2018- DITTA COSIR	48	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		15	48.126,71
174	22-01-2019	RE	SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2018- DITTA COSIR	48	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		15	2.088,96
175	22-01-2019	RE	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO DI COLDIANU OZIERI-	47	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		15	7.566,53
176	22-01-2019	RE	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO DI COLDIANU OZIERI-	47	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		15	2.547,35
276	08-02-2019	CO	SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUAZIONE CANONE MESE DI GENNAIO 2019- DITTA COSIR	138	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		42	48.670,77
507	11-03-2019	CO	SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2019 ALLA DITTA COSIR-	259	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		81	50.467,56
641	20-03-2019	CO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO DI COLDIANU OZIERI-	293	PD	2019	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		97	19.872,05
Totale codice di bilancio											190.585,66	

Codice di bilancio **09.05-1.04.04.01.001** **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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
147	21-01-2019	CO	Lotta al Randagismo 2019 Liquidazione contributo all'A Associazione Noi e gli Altri. Mesi di Gennaio e Febbraio 2019.	59	PD	2019	10965	2	CONTRIBUTO AL CANILE		12	9.727,84
505	07-03-2019	CO	Lotta al Randagismo 2019 Liquidazione contributo aLLA Associazione Noi e gli Altri Mesi di Marzo e Aprile 2019.	239	PD	2019	10965	2	CONTRIBUTO AL CANILE		80	9.727,84
Totale codice di bilancio											19.455,68	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
122	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		8	7.184,94
377	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		57	7.165,81
596	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		93	7.184,94
Totale codice di bilancio											10.05-1.01.01.01.002	21.535,69

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
123	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		8	1.722,81
124	18-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		8	346,24
378	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		57	1.721,25
379	19-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		57	346,24
597	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		93	1.722,78
598	19-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		93	346,24
Totale codice di bilancio											10.05-1.01.02.01.001	6.205,56

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
26	16-01-2019	RE	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 20.12.2018.	1311	PD	2018	10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		3	35,91
51	17-01-2019	RE	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta Tamoil per i rifornimenti del mese di Dicembre 2018.	19	PD	2019	10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		6	943,05
326	18-02-2019	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta Tamoil per i rifornimenti del mese di Gennaio 2019.	168	PD	2019	10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		56	746,96
327	18-02-2019	RE	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta Tamoil per i rifornimenti del mese di Gennaio 2019.	168	PD	2019	10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		56	135,90
524	14-03-2019	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta Tamoil per i rifornimenti del mese di Febbraio 2019.	267	PD	2019	10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		86	873,39
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.01.02.002	2.735,21

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
27	16-01-2019	RE	Lavori di trasporto e sistemazione di materiali vari: liquidazione fattura alla ditta Loriga.	1279	PD	2018	10812	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VICINALI		3	3.355,00
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.01.02.999	3.355,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
54	17-01-2019	RE	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B	28	PD	2019	10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		6	1.599,99
57	17-01-2019	RE	Lavori di riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B Impianti.	31	PD	2019	10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		6	1.854,40
253	05-02-2019	RE	Lavori di installazione e rimozione delle luminarie natalizie: liquidazione fattura alla ditta Due B Impianti.	107	PD	2019	10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		38	1.545,66
273	08-02-2019	CO	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B	118	PD	2019	10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		42	1.599,99
506	11-03-2019	CO	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B	252	PD	2019	10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		81	1.599,99
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.03.999	8.200,03

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
10	16-01-2019	RE	liq. consumo e.e.			0000	10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2	12.297,47
11	16-01-2019	RE	liq. consumo e.e.			0000	10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2	31,98
296	12-02-2019	CO	LIQ. CONSUMO EN. ELETTR. DIC. 2018			0000	10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		50	15.390,58
445	22-02-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL. GENN. 2019			0000	10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		64	17.097,44
663	27-03-2019	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E ILLUM. PUBBL.			0000	10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		106	11.929,77
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.05.004	56.747,24

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
28	16-01-2019	RE	Lavori ed interventi in vari veicoli: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.	1280	PD	2018	10813	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'		3	415,00
53	17-01-2019	RE	Lavori di manutenzione periodici al veicolo comunale targato EH286ZS: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.	27	PD	2019	10813	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'		6	258,30
56	17-01-2019	RE	Lavori di riparazione del veicolo comunale targato CW210MC: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.	30	PD	2019	10813	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'		6	537,18
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.09.001	1.210,48

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
126	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		8	3.688,51
381	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		57	3.688,51
600	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		93	3.688,51
Totale codice di bilancio											12.01-1.01.01.01.002	11.065,53

Codice di bilancio 12.01-1.02.01.01.001 **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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
127	18-01-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		8	907,28
128	18-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		9	184,75
382	19-02-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		57	907,28
383	19-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		58	184,75
601	19-03-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI			0000	11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		93	907,28
602	19-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP			0000	11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		93	184,75
Totale codice di bilancio		12.01-1.02.01.01.001										3.276,09

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
497	07-03-2019	CO	Servizio educativo territoriale e domiciliare in forma associata. Liquidazione a favore del Comune di Oslo. I acconto 2019	232	PD	2019	11043	10	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E DOMICILIARE		78	10.550,00
520	14-03-2019	CO	Servizio educativo territoriale e domiciliare in forma associata. Liquidazione a favore del Comune di Oslo. Il acconto 2019	260	PD	2019	11043	10	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E DOMICILIARE		87	5.275,00
Totale codice di bilancio		12.01-1.03.02.99.999										15.825,00

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
77	17-01-2019	RE	Legge n 162 98 annualita 2017 gestione 2018. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. I liquidazione dicembre 2018	40	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		10	11.154,66
78	18-01-2019	RE	Legge n 162 98 annualita 2017 gestione 2018. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. I liquidazione dicembre 2018	40	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		10	10.450,59
194	28-01-2019	RE	Legge n 162 98 annualita 2017 gestione 2018. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. II liquidazione dicembre 2018	70	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		21	6.004,89
209	29-01-2019	RE	Legge n 162 98 annualita 2017 gestione 2018. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. III liquidazione dicembre 2018	90	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		26	692,37
238	05-02-2019	RE	Legge n 162 98 annualita 2017 gestione 2018. Liquidazione piani gestiti dalla Cooperativa Serenissima da maggio o settembre ad agosto 2018	102	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		37	37.933,49
245	05-02-2019	RE	Legge n 162 98 annualita 2017 gestione 2018. Liquidazione piani gestiti dalla Cooperativa Serenissima da settembre A DIC 2018	102	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		37	41.950,48
425	21-02-2019	RE	Legge n 162 98 annualita 2017 gestione 2018. IV liquidazione dicembre 2018	185	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		62	1.711,12
441	21-02-2019	RE	Legge n 162 98 annualita 2017 gestione 2018. V liquidazione dicembre 2018	189	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		63	375,00
456	27-02-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. I liquidazione gennaio 2019	201	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		69	9.305,53
467	28-02-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. I liquidazione gennaio 2019	201	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		70	6.194,47
474	28-02-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. I liquidazione gennaio 2019	201	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		70	1.305,22
513	12-03-2019	RE	Legge n 162 98 annualita 2017 gestione 2018. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. VI liquidazione dicembre 2018	262	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		83	201,91
529	14-03-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. II liquidazione febbraio 2019	280	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		88	9.349,26
530	14-03-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. II liquidazione febbraio 2019	280	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		88	7.725,58
657	21-03-2019	CO	Legge n 162 98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. II liquidazione febbraio 2019	297	PD	2019	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		101	2.180,85

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	12.01-1.04.02.02.999	146.535,42
---------------------------	----------------------	------------

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
171	22-01-2019	RE	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche	44	PD	2019	11043	3	ASSISTENZA SCOLASTICA		15	6.146,48
177	22-01-2019	RE	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche	55	PD	2019	11043	3	ASSISTENZA SCOLASTICA		15	4.323,35
463	27-02-2019	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche	203	PD	2019	11043	3	ASSISTENZA SCOLASTICA		67	5.028,30
Totale codice di bilancio											15.498,13	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
198	28-01-2019	CO	Affidamento in appalto delle attività di Laboratorio per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno. Liquidazione fattura attività di dicembre alla Cooperativa sociale	80	PD	2019	11043	19	INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO		23	1.030,12
Totale codice di bilancio											1.030,12	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
55	17-01-2019	RE	Servizio di psicomotricità e laboratorio grafico pittorico per persone diversamente abili. Liquidazione fattura elettronica n 2 17 del 31/12/ 2018	29	PD	2019	11043	16	ATTIVITA' PSICOMOTORIA		6	386,61
422	21-02-2019	CO	Servizio di psicomotricità e laboratorio grafico pittorico per persone diversamente abili. Liquidazione fattura elettronica n 2 1 del 11/02/ 2019	177	PD	2019	11043	16	ATTIVITA' PSICOMOTORIA		61	394,63
Totale codice di bilancio											781,24	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
148	21-01-2019	RE	COD A4. Liquidazione a favore degli utenti adulti del sussidio relativo al mese di dicembre 2018	45	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		12	7.963,67
164	22-01-2019	RE	cod a2 Liquidazione assegni dicembre e rimborsi novembre e dicembre 2018	53	PD	2019	11045	6	L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		14	1.983,39
165	22-01-2019	RE	COD A2 Liquidazione assegni dicembre e rimborsi novembre e dicembre 2018	53	PD	2019	11045	6	L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		14	1.377,93
166	22-01-2019	RE	COD A4 Liquidazione sussidio minori UONPIA e Clinica relativo al mese di dicembre 2018	49	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		14	3.502,33
167	22-01-2019	RE	COD A4. Liquidazione sussidio minori UONPIA e Clinica relativo al mese di dicembre 2018	49	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		14	1.993,43
195	28-01-2019	RE	COD A1 Liquidazione assegni dicembre e rimborsi II semestre 2018	71	PD	2019	11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		22	1.854,00
196	28-01-2019	CO	COD A1. Liquidazione assegni dicembre e rimborsi II semestre 2018	71	PD	2019	11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		22	266,98
252	05-02-2019	RE	COD A2. Liquidazione rimborsi novembre e frazione assegno dicembre 2018	106	PD	2019	11045	6	L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		37	106,50
261	07-02-2019	RE	cod a1. Liquidazione del rimborso viaggio e soggiorno relativo al saldo 2018	117	PD	2019	11045	21	L.R. 9/2004 CONTRIBUTO A CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA		40	277,74
536	18-03-2019	RE	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di un utente adulto conguaglio delle provvidenze relative all'anno 2017	290	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		92	53,89

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
537	18-03-2019	RE	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore degli utenti adulti del sussidio relativo al mese di settembre 2018	941	PD	2018	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		92	100,00
538	18-03-2019	RE	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di un utente adulto del sussidio relativo al mese di dicembre 2018	289	PD	2019	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		92	75,67
539	18-03-2019	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze gennaio e febbraio e una frazione di marzo 2019	287	PD	2019	11045	6	L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		92	458,56
553	18-03-2019	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze gennaio e febbraio 2019	286	PD	2019	11045	6	L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		92	2.307,62
674	29-03-2019	CO	L.R n 27 83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni gennaio e febbraio 2019	225	PD	2019	11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		111	2.065,86
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.02.999											24.387,57	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
192	28-01-2019	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai. Liquidazione anno 2019	72	PD	2019	11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		20	600,00
322	14-02-2019	CO	Centro di aggregazione sociale "Paolo Derudas". Liquidazione del canone TV per l'anno 2019.	162	PD	2019	11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		55	203,70
452	27-02-2019	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai. Liquidazione MARZO 2019	72	PD	2019	11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		66	300,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.07.001											1.103,70	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
22	16-01-2019	RE	Servizio assistenza domiciliare in forma associata. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Comune di Osilo. Saldo quota Comune anno 2018	1347	PD	2018	11043	2	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI- CONTRIBUZIONE UTENZA (E. 310/2)		5	9.119,54
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.009											9.119,54	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
48	17-01-2019	RE	Inserimento di un residente presso la Residenza Sanitaria autorizzata "Matida" srl di Sassari. Liquidazione fattura elettronica n PA 2/19	13	PD	2019	11045	1	INTEGRAZIONE RETTA IN RSA E IN CASE DI RIPOSO		6	1.209,85
235	01-02-2019	RE	Integrazione retta ricovero indigenti. Liquidazione contributi relativi al periodo ottobre dicembre 2018	81	PD	2019	11045	1	INTEGRAZIONE RETTA IN RSA E IN CASE DI RIPOSO		33	960,00
290	11-02-2019	CO	Integrazione retta ricovero indigenti. Liquidazione contributo gennaio 2019	146	PD	2019	11045	1	INTEGRAZIONE RETTA IN RSA E IN CASE DI RIPOSO		48	1.000,00
465	27-02-2019	CO	Inserimento di un residente presso la Residenza Sanitaria autorizzata "San Nicola" di Sassari. Liquidazione fattura elettronica n X-131 del 08/02/2019	206	PD	2019	11045	1	INTEGRAZIONE RETTA IN RSA E IN CASE DI RIPOSO		67	680,86
512	12-03-2019	CO	Integrazione retta ricovero indigenti. Liquidazione contributo febbraio 2019	261	PD	2019	11045	1	INTEGRAZIONE RETTA IN RSA E IN CASE DI RIPOSO		83	1.000,00
669	29-03-2019	CO	Inserimento di un residente presso la Residenza Sanitaria autorizzata "Matida" srl di Sassari. Liquidazione fattura elettronica n X-253 DEL 06/03/2019	310	PD	2019	11045	1	INTEGRAZIONE RETTA IN RSA E IN CASE DI RIPOSO		110	1.359,72
Totale codice di bilancio 12.03-1.04.02.02.999											6.210,43	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
303	13-02-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 4/V1 del 06/02/2019	144	PD	2019	10453	15	APPALTO SERVIZIO NAVETTA		52	766,50
526	14-03-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 10/V1 del 01/03/2019	235	PD	2019	10453	15	APPALTO SERVIZIO NAVETTA		86	766,50
Totale codice di bilancio											12.04-1.03.02.15.001	1.533,00

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2	16-01-2019	RE	Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale	1269	PD	2018	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		5	1.264,17
58	17-01-2019	RE	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fatture nn A_FTEL.2018 758, 777, 793, 811, 841, 876, 891,924 a favore dell'ATS.	33	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		6	4.205,50
60	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	1.582,83
61	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	380,80
62	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	2.146,45
63	17-01-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	0,96
64	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	1.007,05
65	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	421,50
66	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	2.330,57
67	17-01-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	1.662,57
68	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	1.659,23
69	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	1.516,98
70	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	112,15
71	17-01-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	37,53
72	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	1.595,00
73	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	1.365,67
74	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	555,36
75	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	1.588,32
76	17-01-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2018.	34	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		7	1.838,59
168	22-01-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile 2506 A del 2018 a favore DI ALIAS.	60	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		14	598,50
182	22-01-2019	RE	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n 32 del 16/01/2019 a favore dell'Opera Gesu Nazareno	58	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		15	6.759,00
210	29-01-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualità 2018. Liquidazione gennaio.	78	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		26	2.940,00
211	30-01-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualità 2018. Liquidazione gennaio.	78	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		27	3.450,00
212	30-01-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualità 2018. Liquidazione gennaio.	78	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		27	2.465,00
215	30-01-2019	RE	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n A_FTEL.2018 1027 a favore dell'ATS.	86	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		29	506,00

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
217	30-01-2019	RE	Erogazione contributi finalizzati per abitazioni in locazione anno 2018. I Liquidazione	91	PD	2019	11045	11	L. 431/98 ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E. 233/6)		28	28.250,92
218	31-01-2019	RE	Erogazione contributi abitazioni in locazione ANNO 2018. I Liquidazione	91	PD	2019	11045	11	L. 431/98 ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E. 233/6)		28	3.880,53
225	31-01-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione gennaio e febbraio.	99	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		31	1.240,00
236	01-02-2019	RE	Erogazione contributi finalizzati accesso alle abitazioni in locazione relativi anno 2018. I Liquidazione	91	PD	2019	11045	11	L. 431/98 ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E. 233/6)		33	1.149,03
237	04-02-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione gennaio e febbraio.	100	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		34	3.520,00
249	05-02-2019	CO	Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione	109	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		37	331,14
254	07-02-2019	RE	Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario. Liquidazione somme relative al pagamento della mensa scolastica. SIT. PREGR. 17/18 E OTT.DIC 18/19	1270	PD	2018	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		39	244,74
255	07-02-2019	RE	Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario. Liquidazione somme relative al pagamento della mensa scolastica. SIST. SIT. PREGRESSE 17/18 E	1270	PD	2018	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		39	198,00
256	07-02-2019	RE	Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario. Liquidazione somme relative al pagamento della mensa scolastica. SIT. PREGR. 17/18 E OTT.DIC. 18/19	1270	PD	2018	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		39	40,00
257	07-02-2019	RE	Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario. Liquidazione somme relative al pagamento della mensa scolastica. SIT. PREGR. 17/18 E OTT.DIC. 18/19	1270	PD	2018	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		39	146,67
258	07-02-2019	RE	Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario. Liquidazione somme relative al pagamento della mensa scolastica. SIT. PREGR. 17/18 E OTT.DIC.	1270	PD	2018	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		39	74,80
259	07-02-2019	RE	Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario. Liquidazione somme relative al pagamento della mensa scolastica. SIT. PREGR. 17/18 E OTT.DIC.	1270	RU	2018	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		39	358,33
285	08-02-2019	RE	Legge n 431 98, art.11. Erogazione contributi finalizzati accesso alle abitazioni in locazione anno 2018. II Liquidazione	141	PD	2019	11045	11	L. 431/98 ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E. 233/6)		45	18.862,66
289	11-02-2019	RE	Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione gennaio priorità 2 e 3.	110	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		47	5.710,00
291	11-02-2019	CO	Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione	140	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		48	600,00
320	14-02-2019	RE	Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione febbraio priorità 2 e 3.	169	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		54	2.590,41
321	14-02-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione febbraio priorità 2 e 3.	169	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		54	2.125,59
424	21-02-2019	CO	Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale	191	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		62	964,38
426	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	1.583,33
427	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	1.424,00
428	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	817,26
429	21-02-2019	RE	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		62	517,32
430	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	904,72
431	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	5.351,66
432	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	1.066,93
433	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	592,30
434	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	1.324,26
435	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	1.111,56
436	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	489,98
437	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	1.638,16
438	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		62	1.318,65

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
439	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	62	845,23	
440	21-02-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO 2019.	172	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	62	1.354,36	
478	01-03-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile 125/A del 31/01/2019 a favore dell'AIAS.	207	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	71	724,50	
479	01-03-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n 78/V del 25/02/2019 a favore dell'Opera Gesu Nazareno.	208	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	71	7.511,10	
487	06-03-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione marzo.	245	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	75	1.760,00	
488	06-03-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione marzo.	246	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	75	620,00	
489	06-03-2019	CO	Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione	224	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	75	600,00	
491	07-03-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione febbraio.	229	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO	77	4.530,00	
492	07-03-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione febbraio.	229	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO	78	3.840,00	
504	07-03-2019	CO	Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione.	244	PD	2019	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	80	500,00	
523	14-03-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione marzo prioritA 2 e 3.	282	PD	2019	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO	87	8.846,00	
540	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	1.583,33	
541	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	709,84	
542	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	714,16	
543	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	1.170,61	
544	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	1.622,94	
545	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	860,37	
546	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	1.659,23	
547	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	1.034,96	
548	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	1.322,00	
549	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	1.603,88	
550	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	1.318,65	
551	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	261	RU	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	1.789,40	
552	18-03-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.	291	PD	2019	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	92	138,47	
655	21-03-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile 294/A del 28/02/2019 a favore dell'AIAS.	296	PD	2019	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	101	756,00	
Totale codice di bilancio		12.05-1.04.02.02.999									177.832,09	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
138	18-01-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE	9	1.504,67	
139	18-01-2019	CO	RITENUTE IRPEF			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE	9	8.425,29	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
140	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19			0000	40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		9	1.288,34	
151	21-01-2019	CO	RITENUTE IRPEF 1005			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		11	183,04	
152	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		11	1.215,61	
153	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19			0000	40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		11	57,27	
155	21-01-2019	CO	RITENUTE IRPEF COLLABORATORI			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		13	833,90	
156	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19			0000	40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		13	68,73	
219	31-01-2019	CO	vers. irpef GETTONI C.C.			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		30	415,37	
220	31-01-2019	CO	VERS. IRPEF COMMISSIONE GARA (TRIVERO)			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		30	38,98	
221	31-01-2019	CO	VERS. ADDIZ. LI IRPEF GETTONI C.C.			0000	40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		30	36,63	
240	05-02-2019	CO	VERS. IRPEF MENS. STR. 2 FEBB. 2019			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		36	1.007,94	
284	08-02-2019	CO	RITENUTE IRPEF			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		44	1.929,97	
393	19-02-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		58	1.492,77	
394	19-02-2019	CO	RITENUTE IRPEF			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		58	8.490,72	
395	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		58	1.288,34	
403	20-02-2019	CO	RITENUTE IRPEF 1005			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		59	183,04	
404	20-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		59	1.215,61	
405	20-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		59	57,27	
407	20-02-2019	CO	RITENUTE IRPEF COLLABORATORI			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		60	1.099,95	
408	20-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		60	107,09	
482	04-03-2019	CO	VERS. ADD.LI MOSSA FEBB. 2019			0000	40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		72	4,29	
483	04-03-2019	CO	VERS. IRPEF MOSSA PLUCHINO FEBB. 2019			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		72	104,43	
511	12-03-2019	CO	RITENUTE IRPEF			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		84	2.163,11	
611	19-03-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		94	1.502,14	
612	19-03-2019	CO	RITENUTE IRPEF			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		94	8.485,33	
613	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19			0000	40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		94	1.458,91	
624	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		95	1.398,65	
625	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19			0000	40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		95	57,27	
627	20-03-2019	CO	RITENUTE IRPEF COLLABORATORI			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		96	946,37	
628	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19			0000	40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		96	89,15	
645	21-03-2019	CO	RITENUTE IRPEF			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		99	26,55	
651	21-03-2019	CO	RITENUTE IRPEF			0000	40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		100	121,22	

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	99.01-7.01.02.01.001	47.297,95
---------------------------	----------------------	-----------

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
134	18-01-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		9	237,69
135	18-01-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		9	6.021,85
136	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		9	39,40
137	18-01-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.			0000	40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		9	618,19
154	21-01-2019	CO	CONTRIB.DIPENDENTE INPS COLLABORATORI			0000	40001	3	VERSAMENTO RITENUTE INPS		13	821,31
239	05-02-2019	CO	VERS. CPDEL MENS. STR. 2 FEBB. 2019			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		36	414,50
282	08-02-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		44	14,89
283	08-02-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		44	380,27
389	19-02-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		58	238,89
390	19-02-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		58	6.032,66
391	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		58	39,40
392	19-02-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.			0000	40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		58	615,90
406	20-02-2019	CO	CONTRIB.DIPENDENTE INPS COLLABORATORI			0000	40001	3	VERSAMENTO RITENUTE INPS		60	1.075,84
509	12-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		84	33,37
510	12-03-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		84	844,17
607	19-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		94	237,56
608	19-03-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		94	6.019,14
609	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		94	39,40
610	19-03-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.			0000	40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		94	618,19
626	20-03-2019	CO	CONTRIB.DIPENDENTE INPS COLLABORATORI			0000	40001	3	VERSAMENTO RITENUTE INPS		96	971,91
643	21-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		99	0,45
644	21-03-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		99	11,25
649	21-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		100	1,34
650	21-03-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL			0000	40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		100	33,76
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001												25.361,33

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
141	18-01-2019	CO	CESSIONE BANCA POP.PUGL.			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		9	163,62	
142	18-01-2019	CO	Cessione Accedo			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		9	372,00	
143	18-01-2019	CO	Piccolo Prestito Inpdap			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		9	944,70	
144	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		9	791,00	
145	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		9	1.038,32	
396	19-02-2019	CO	CESSIONE BANCA POP.PUGL.			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		58	163,62	
397	19-02-2019	CO	Cessione Accedo			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		58	372,00	
398	19-02-2019	CO	Piccolo Prestito Inpdap			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		58	944,70	
399	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		58	791,00	
400	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		58	1.038,32	
614	19-03-2019	CO	CESSIONE BANCA POP.PUGL.			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		94	163,62	
615	19-03-2019	CO	Cessione Accedo			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		94	372,00	
616	19-03-2019	CO	Piccolo Prestito Inpdap			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		94	944,70	
617	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		94	791,00	
618	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19			0000	40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		94	1.047,04	
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.02.99.999	9.937,64	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
481	04-03-2019	CO	VERS. IRPEF LAV. AUTOM. FEBB. 2019			0000	40002	3	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO		72	2.046,00	
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.03.01.001	2.046,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
306	13-02-2019	CO	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2019	95	PD	2019	40006	1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO		52	5.164,57	
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.99.03.001	5.164,57	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
163	22-01-2019	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 31 DICEMBRE 2018	65	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		14	671,60	
180	22-01-2019	RE	Registrazione contratto Rep. n. 63 del 20.12.2018 - Liquidazione imposte di registrazione e di bollo	5	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		15	200,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
181	22-01-2019	RE	Registrazione contratto Rep. n. 63 del 20.12.2018 - Liquidazione imposte di registrazione e di bollo	5	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		15	45,00
310	13-02-2019	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2019	137	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		52	520,49
486	06-03-2019	CO	RIEMMISSIONE MANDATO N. 290 DEL 12.2.2019 PER INTEGRAZ. RETTA DI ROVERO MESE DI GENN. 2019			0000	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		74	1.000,00
508	11-03-2019	CO	RIEM. MANDATO N. 217 DEL 2019 PER EROG. CONTRIB. FINALIZZ. ALLE ABITAZ. IN LOCAZ. ANNO 2018			0000	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		82	1.302,32
638	20-03-2019	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 28 FEBBRAIO 2019	294	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		97	973,82
658	22-03-2019	CO	SOGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO 2019	93	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		102	570,86
672	29-03-2019	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 15 MARZO 2019	299	PD	2019	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		110	587,65
Totale codice di bilancio											99.01-7.02.03.01.001	5.871,74

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
495	07-03-2019	RE	POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE	242	PD	2019	40004	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		76	914,80
496	07-03-2019	RE	POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE	242	PD	2019	40004	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		76	914,18
534	18-03-2019	RE	Rimborso della cauzione versata per autorizzazione manomissioni stradali	263	PD	2019	40004	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		91	25,00
535	18-03-2019	RE	Rimborso della cauzione versata per autorizzazione manomissioni stradali	263	PD	2019	40004	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		91	150,00
Totale codice di bilancio											99.01-7.02.04.02.001	2.003,98

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
223	31-01-2019	CO	VERS. IVA MESE DI GENN. 2019			0000	40005	4	SPLIT PAYMENT		30	24.606,52
312	13-02-2019	CO	RECUPERO IVA VERSATA PER ERRORE A.S.D. EDU CLOWN. COMPENSAZ. CON REV. N. 214 DEL 13.02.2019			0000	40005	4	SPLIT PAYMENT		52	667,77
480	04-03-2019	CO	VERS. IVA MESE DI FEBB. 2019			0000	40005	4	SPLIT PAYMENT		72	55.997,11
Totale codice di bilancio											99.01-7.02.99.99.999	81.271,40

TOTALE GENERALE

1.714.258,80