

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.01-1.03.01.02.002 **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			
1780	04-09-2019	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese di Luglio 2019.	1011	PD	0000	10112	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ACQ. CARBURANTE		317	780,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.01.02.002											<b>780,00</b>	

**Codice di bilancio** 01.01-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1458	17-07-2019	CO	Lavori di sostituzione di due pneumatici in un mezzo comunale: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.	874	PD	0000	10112	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ACQ. CARBURANTE		262	220,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.01.02.003											<b>220,00</b>	

**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			
1533	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		267	4.656,68
1719	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		297	4.656,68
1909	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		335	4.656,68
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.02.01.001											<b>13.970,04</b>	

**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			
1393	04-07-2019	CO	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE AL SINDACO 2 TRIM.2019	814	PD	0000	10113	4	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI		242	310,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.02.01.002											<b>310,00</b>	

**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			
1402	08-07-2019	CO	LEGGE N 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE R.A.S. A FAVORE DEI BENEFICIARI	833	PD	0000	21047	5	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI CONTRIBUTI R.A.S		249	3.399,21
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-2.03.02.01.001											<b>3.399,21</b>	

**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			
1429	16-07-2019	CO	Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica a stipulare il Contratto Collettivo Integrativo "ponte" Ann. 2018 MENS. STR. 2 LUG. 2019	182	GM	0000	10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		259	6.604,40
1430	16-07-2019	CO	Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica a stipulare il Contratto Collettivo Integrativo "ponte" Ann. 2018 MENS. STR. 2 LUGL. 2019	182	GM	0000	10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		259	2.312,52

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1431	16-07-2019	RE	RIDETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN. 2015, 2016 E 2017. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL	1235	PD	0000	10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		259	655,33
1432	16-07-2019	CO	CCI "Ponte" 2018 - Impegno di spesa per specifiche responsabilita e per produttivita' MENS. STR. 2 LUGL. 2019	855	PD	0000	10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		259	3.378,67
1433	16-07-2019	CO	Liquidazione indennita maneggio valori Anno 2018 al Personale incaricato dei servizi demografici MENS. STR. 3 LUGL. 2019	853	PD	0000	10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		260	109,72
1434	16-07-2019	CO	Liquidazione indennita di reperibilita 1Semestre 2019- Personale Servizi Demografici MENS. STR. 3 LUGL. 2019	844	PD	0000	10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		260	1.172,42
1465	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		263	2.272,84
1654	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		295	2.210,70
1731	21-08-2019	CO	Liquidazione indennita di reperibilita 1 semestre 2019 al personale in carico dell'area tecnico-manutentiva .MENS. STR. 2 AGOS. 2019	879	PD	0000	10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		299	816,26
1732	21-08-2019	CO	Liquidazione indennita di reperibilita 1 semestre 2019 al personale in carico dell'area tecnico-manutentiva .MENS. STR. 2 AGOS. 2019	879	PD	0000	10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		299	1.583,75
1827	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		333	2.247,40
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002</b>											<b>23.364,01</b>	

**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			
1370	01-07-2019	CO	vers. ruolo inpdap giug. 2019				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		234	29,59
1425	16-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		259	3.082,26
1436	16-07-2019	CO	TRAT. CPDEL REPER. STIP. MENS. STR. 3 LUGL. 2019				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		260	305,15
1466	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		263	540,93
1655	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		295	526,15
1727	21-08-2019	CO	Liquidazione indennita di reperibilita 1 semestre 2019 al personale in carico dell'area tecnico-manutentiva .VERS. CPDEL MENS. STR. 2 AGOS. 2019	879	PD	0000	10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		299	194,26
1728	21-08-2019	CO	Liquidazione indennita di reperibilita 1 semestre 2019 al personale in carico dell'area tecnico-manutentiva .VERS. CPDEL MENS. STR. 2 AGOS. 2019	879	PD	0000	10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		299	376,95
1828	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		333	534,89
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001</b>											<b>5.590,18</b>	

**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			
1557	25-07-2019	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l' utilizzo del mercato elettronico.Lettura luglio 2019	903	PD	0000	10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		274	181,02
1587	30-07-2019	CO	Fornitura in noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori IR CANON C3380i- Affidamento tramite MEPA alla Ditta Faticoni SpA Cagliari- Liquidazione fattura canone 3 trimestre	909	PD	0000	10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		280	695,35
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008</b>											<b>876,37</b>	

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

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			
1745	29-08-2019	CO	Patrocinio legale del Comune di Ossi nel primo grado di giudizio, nanti il TAR, nella causa intentata per l'annullamento della Determinazione N. 6957 Rep. 66 del 06.03.2017 del	950	PD	0000	10113	15	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE		305	6.480,40
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006</b>											<b>6.480,40</b>	

**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			
1373	03-07-2019	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Maggio 2019.	800	PD	0000	10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		237	2.013,00
1374	03-07-2019	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Giugno 2019.	801	PD	0000	10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		237	2.013,00
1378	03-07-2019	CO	canone di assistenza delle procedure Halley-Hosting/backup sito E-gov. Liquidazione Ditta "Halley Sardegna srl" di Assemmini (CA) 3 TRIMESTRE ANNO 2019.	812	PD	0000	10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		237	2.816,16
1397	08-07-2019	CO	Liquidazione spese inerenti la registrazione e trascrizione del contratto Rep. N. 68 del 27.06.2019 di acquisizione area in proprieta'	824	PD	0000	10123	21	SPESE CONTRATTUALI		248	1.100,00
1455	17-07-2019	CO	servizio di gestione del sito istituzionale, nonche del servizio di assistenza tecnica e manutenzioni delle dotazioni hardware e software del Comune e del sistema di	852	PD	0000	10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		262	704,51
1456	17-07-2019	CO	servizio di gestione del sito istituzionale, nonche del servizio di assistenza tecnica e manutenzioni delle dotazioni hardware e software del Comune e del sistema di	852	PD	0000	10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		262	346,73
1556	25-07-2019	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l' utilizzo del mercato elettronico.3° Trimestre 2019 - 01/07/19-31/10/19	904	PD	0000	10123	1	CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI		274	164,70
1559	25-07-2019	CO	Servizio triennale di gestione del sito istituzionale, nonche il servizio di assistenza tecnica e manutenzioni delle dotazioni hardware e software del Comune, nonche del	896	PD	0000	10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		274	1.051,24
1560	25-07-2019	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento del servizio di check-up fiscale per l'anno 2018-2020 - Affidamento attraverso trattativa diretta, ai	915	PD	0000	10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		274	640,50
1588	30-07-2019	CO	Contratto di fornitura in noleggio quinquennale con permuta di n. 2 fotocopiatori modello CANON IR 3225 Affidamento a mezzo MEPA alla Ditta Faticoni SpA Cagliari-	907	PD	0000	10123	1	CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI		280	205,85
1606	01-08-2019	CO	Continuita operativa servizi EGov Halley - Liquidazione fattura 2019 alla Ditta Halley Sardegna s.r.l. di Assemmini	942	PD	0000	10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		286	585,60
1641	06-08-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019 di un immobile sito tra la via Olimutos al numero civico 18 e la	978	PD	0000	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		292	500,00
1642	06-08-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione dei canoni di locazione luglio dicembre 2019 di un immobile sito in via Brigata Sassari n 17(estremi catastali: foglio 8, particella 489).	974	PD	0000	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		292	400,00
1643	06-08-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 (estremi	976	PD	0000	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		292	500,00
1644	06-08-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n 40 (estremi	975	PD	0000	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		292	460,00
1645	06-08-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 (estremi	977	PD	0000	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		292	460,00
1746	29-08-2019	CO	Apparecchi radiotelevisivi installati presso locali comunali. Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone speciale da agosto a dicembre 2019.	987	PD	0000	10123	21	SPESE CONTRATTUALI		305	173,19
1752	30-08-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019 LIQ. SETT. 2019	978	PD	0000	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		308	250,00
1753	30-08-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione dei canoni di locazione luglio dicembre 2019 di un immobile sito in via Brigata Sassari n 17 LIQ. SETT. 2019	974	PD	0000	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		308	200,00
1754	30-08-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 LIQ.SET..	976	PD	0000	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		308	250,00
1755	30-08-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi al periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n 40 LIQ. SETT.	975	PD	0000	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		308	230,00
1756	30-08-2019	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra luglio e dicembre 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 LIQ. SETT.	977	PD	0000	11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		308	230,00
1758	30-08-2019	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Luglio 2019.	996	PD	0000	10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		308	2.013,00
1784	04-09-2019	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Agosto 2019.	1020	PD	0000	10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		317	2.013,00
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999</b>											<b>19.320,48</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1607	01-08-2019	CO	Polizza RCT/RCO dell'ente - Impegno di spesa e contestuale liquidazione franchigie contrattuali - Polizza Lloyds n. 1911555	945	PD	0000	11043	9	ASSICURAZIONE RISCHI E RESPONSABILITA' R.C.T. -R.C.O. SERVIZI		286	1.500,00
1810	17-09-2019	CO	Servizio assicurativo per anni 3 di copertura del rischio R.C.T. ed R.C.O. e R.C.P., oltre all'estensione dell'assicurazione con riguardo agli obblighi derivanti dal D.lgs 81/2008 e	1049	PD	0000	11043	9	ASSICURAZIONE RISCHI E RESPONSABILITA' R.C.T. -R.C.O. SERVIZI		327	31.130,97
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.10.04.01.003											<b>32.630,97</b>	

**Codice di bilancio** 01.02-1.10.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese correnti n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1773	03-09-2019	CO	restituzione somme versate indebitamente al nome di Gaspa Ilaria	1003	PD	0000	10125	3	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		316	44,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.10.99.99.999											<b>44,00</b>	

**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			
1460	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		263	18.104,98
1469	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		263	6.802,64
1511	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				11051	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		264	1.542,75
1649	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		295	18.192,40
1658	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		295	6.802,64
1700	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				11051	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		296	1.542,75
1822	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		333	18.104,98
1831	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		333	6.802,64
1873	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				11051	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		334	1.542,75
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.01.01.01.002											<b>79.438,53</b>	

**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			
1461	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		263	4.310,98
1462	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		263	342,73
1463	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		263	294,03
1464	18-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		263	24,08
1470	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		263	1.643,27

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1471	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		263	50,34
1472	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		263	248,73
1473	18-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		263	19,55
1512	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		264	374,52
1513	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		264	75,34
1650	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		295	4.310,98
1651	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		295	342,73
1652	20-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		295	294,03
1653	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		295	24,08
1659	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		295	1.643,27
1660	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		295	50,34
1661	20-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		295	248,73
1662	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		295	19,55
1701	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		296	374,52
1702	20-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		296	75,34
1823	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		333	4.310,98
1824	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		333	342,73
1825	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		333	294,03
1826	20-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		333	24,08
1832	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		333	1.643,27
1833	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		333	50,34
1834	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		333	248,73
1835	20-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		333	19,55
1874	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		334	374,53
1875	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11051	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		334	75,34
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.03-1.01.02.01.001</b>								<b>22.150,72</b>

**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			
1369	01-07-2019	CO	VERS. IRAP GETT. C.C. GIU. 2019				10117	1	IRAP		234	35,27
1426	16-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		259	1.100,81

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1437	16-07-2019	CO	VERS. IRAP REPER. MENS. STR. 3 STIP. LUGL. 2019				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		260	108,98
1467	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		263	1.539,64
1468	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		263	193,17
1474	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		263	586,90
1506	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		263	623,56
1510	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		264	332,27
1514	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				11057	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		264	133,75
1534	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		267	395,81
1656	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		295	1.539,64
1657	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		295	187,90
1663	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		295	586,89
1695	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		295	623,56
1699	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		296	332,27
1703	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				11057	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		296	133,75
1720	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		297	395,81
1729	21-08-2019	CO	Liquidazione indennita di reperibilita 1 semestre 2019 al personale in caricato dell'area tecnico-manutentiva .VERS. IRAP MENS. STR. 2 AGOS. 2019	879	PD	0000	10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		299	69,38
1730	21-08-2019	CO	Liquidazione indennita di reperibilita 1 semestre 2019 al personale in caricato dell'area tecnico-manutentiva .VERS. IRAP MENS. STR. 2 AGOS. 2019	879	PD	0000	10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		299	134,62
1829	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		333	1.539,64
1830	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		333	191,01
1836	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		333	586,90
1868	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		333	623,57
1872	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		334	332,27
1876	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				11057	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO		334	133,75
1910	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		335	395,81
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001</b>											<b>12.856,93</b>	

**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			
1389	04-07-2019	CO	Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione "MEPA" per l'affidamento della	817	PD	0000	10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		242	174,29
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001</b>											<b>174,29</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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			
1749	29-08-2019	CO	LIQ. SPESE TELEF. 5 BIM. 2019				10123	4	SPESE TELEFONICHE		307	1.048,44
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.03.02.05.001											<b>1.048,44</b>	

**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			
1391	04-07-2019	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste Italiane Spa -Liquidazione saldo fattura n. 8719214426 del	818	PD	0000	10123	3	SPESE POSTALI		242	7,82
1549	24-07-2019	CO	Impegno e Liquidazione. Rimborso spese notifica atti tributari ad altro Comune	895	PD	0000	10123	3	SPESE POSTALI		273	9,93
1561	25-07-2019	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali e l'invio dei ruoli in sollecito e accertamento Spedizioni MAGGIO GIUGNO 2019	902	PD	0000	10123	3	SPESE POSTALI		274	323,51
1562	25-07-2019	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali e l'invio dei ruoli in sollecito e accertamento Spedizioni MAGGIO GIUGNO 2019	902	PD	0000	10123	3	SPESE POSTALI		274	243,02
1786	05-09-2019	CO	SPESE TENUTA C.C. 707278 DA FEBB. A LUGL. 2019 COMPENSAZ CON REV. N. 1499 DEL 2019				10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		319	170,93
1789	09-09-2019	CO	rimborso bolli banco di sardegna				10123	3	SPESE POSTALI		322	2,00
1791	10-09-2019	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste Italiane Spa -Liquidazione saldo fattura n. 8719276407 del	1039	PD	0000	10123	3	SPESE POSTALI		323	32,51
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.03.02.16.002											<b>789,72</b>	

**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			
1608	01-08-2019	CO	Versamento quota consortile periodo 2017 A ente di Governo Ambito della Sardegna EGAS Acconto	935	PD	0000	10115	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		287	5.686,60
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.04.01.02.999											<b>5.686,60</b>	

**Codice di bilancio** 01.03-1.07.06.01.001 **Denominazione 5° livello** Flussi periodici netti in uscita

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1768	30-08-2019	CO	inter. a debito al 31.12.2018				10136	1	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		310	826,94
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.07.06.01.001											<b>826,94</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1594	30-07-2019	CO	VERS. IVA 2 TRIM. 2019				10137	2	VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI		282	1.336,94
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.10.03.01.001											<b>1.336,94</b>	

**Codice di bilancio** 01.04-1.01.01.01.002 **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			
1475	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		263	3.731,87
1664	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		295	3.731,87
1837	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		333	4.677,26
<b>Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.002</b>											<b>12.141,00</b>	

**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			
1476	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		263	896,51
1477	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		263	56,78
1478	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		263	85,30
1665	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		295	896,51
1666	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		295	56,78
1667	20-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		295	85,30
1838	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		333	896,51
1839	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		333	56,78
1840	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		333	85,30
<b>Totale codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001</b>											<b>3.115,77</b>	

**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			
1479	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		263	320,19
1668	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		295	320,19
1841	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		333	320,19
<b>Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001</b>											<b>960,57</b>	

**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			
1614	05-08-2019	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste Italiane Spa -Liquidazione saldo fattura n. 8719247468	981	PD	0000	10143	6	SPESE GESTIONE SERVIZIO TARES		289	51,53
1792	10-09-2019	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste Italiane Spa -Liquidazione saldo fattura n. 8719276407 del	1039	PD	0000	10143	6	SPESE GESTIONE SERVIZIO TARES		323	22,12
<b>Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.15.999</b>											<b>73,65</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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			
1818	19-09-2019	CO	TA.RI. 2019 - Trasferimento quota del 5% sul riscosso al 30 giugno alla Provincia di Sassari (II trimestre) - T.E.F.A. liquidazione.	1071	PD	0000	10143	5	TRASFERIMENTO PROVINCIA T.E.F.A		329	7.718,73
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.04-1.04.01.02.002											<b>7.718,73</b>	

**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			
1619	05-08-2019	CO	Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa Rifiuti TARI anni 2014 2018 impegno e contestuale liquidazione.	982	PD	0000	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		290	1.268,00
1808	17-09-2019	CO	Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa Rifiuti (TARI anno 2018) impegno e contestuale liquidazione.	1063	PD	0000	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		327	80,09
1931	30-09-2019	CO	Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa Rifiuti TARI anno 2016 impegno e contestuale liquidazione.	1091	PD	0000	10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		343	47,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.04-1.04.02.05.999											<b>1.395,09</b>	

**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			
1480	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		263	9.903,32
1669	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		295	10.068,86
1842	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		333	10.068,86
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.01.01.01.002											<b>30.041,04</b>	

**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			
1481	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		263	2.363,29
1482	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		263	158,04
1483	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		263	170,60
1670	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		295	2.402,69
1671	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		295	158,04
1672	20-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		295	170,60
1843	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		333	2.402,69
1844	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		333	158,04
1845	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		333	170,60
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.01.02.01.001											<b>8.154,59</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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			
1484	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		263	844,05
1673	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		295	858,12
1846	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		333	858,12
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.02.01.01.001											<b>2.560,29</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.01.02.999 **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			
1420	15-07-2019	CO	Fornitura di una corona di fiori: liquidazione fattura alla ditta La Rosa Blu di Porcu Luigi.	864	PD	0000	11052	1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO		256	210,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.03.01.02.999											<b>210,00</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1743	29-08-2019	CO	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DAL 01 GENNAIO AL 20 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE	1001	PD	0000	10163	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		305	237,28
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.03.02.02.002											<b>237,28</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.05.001 **Denominazione 5° livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1377	03-07-2019	CO	Servizio di manutenzione degli impianti fonia/dati degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Tecnotel quale 1 semestre dell'anno 2019.	807	PD	0000	10123	14	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI		237	2.438,17
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.03.02.05.001											<b>2.438,17</b>	

**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			
1539	22-07-2019	CO	liq. consumo e.e. HERA COM				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		269	880,68
1540	22-07-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. ENEL ENERGIA				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		269	233,02
1541	22-07-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		269	3.118,64
1543	22-07-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. EDIF. SCOL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		269	614,12
1735	22-08-2019	CO	SPESE CONSUMO E.E. EDIF. SCOL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		302	329,91
1736	22-08-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		302	1.379,09
1737	22-08-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		302	4.603,65

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1750	29-08-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		307	247,36
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-1.03.02.05.004</b>	<b>11.406,47</b>

**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			
1376	03-07-2019	CO	Servizio di manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta El.Co. Service quale 1 semestre dell'anno 2019.	806	PD	0000	10123	15	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO		237	5.274,06
1408	10-07-2019	CO	Servizio di comodato d'uso per il controllo, la revisione ed il collaudo delle apparecchiature antincendio degli edifici comunali: liquidazione della rata semestrale alla	843	PD	0000	10123	16	CANONE APPALTO CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI		253	2.316,78
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-1.03.02.05.999</b>	<b>7.590,84</b>

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1375	03-07-2019	CO	Lavori di riparazione di un pneumatico nel trattore comunale: liquidazione fattura alla ditta Farbo Mario.	803	PD	0000	10113	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		237	140,30
1554	25-07-2019	CO	Lavori di riparazione di un veicolo comunale: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.	910	PD	0000	10113	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		274	120,00
1798	11-09-2019	CO	Lavori di riparazione di veicoli comunali: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.	1038	PD	0000	10113	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		324	1,32
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-1.03.02.09.001</b>	<b>261,62</b>

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.10.001 **Denominazione 5° livello** INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1372	02-07-2019	CO	Sistema di interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale locale con particolare riferimento alle risorse archeologiche in territorio del Comune di Ossi: Liquidazione	765	PD	0000	10163	2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		235	2.177,70
1599	31-07-2019	CO	Fase esecutiva nella messa in sicurezza dell'area "Sa Tregonaja" e restauro dell'antica fonte mediante parziale ricorso a mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e a fondi di	931	PD	0000	10163	2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		285	4.090,40
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-1.03.02.10.001</b>	<b>6.268,10</b>

**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			
1394	05-07-2019	CO	Liquidazione fatture per fornitura idrica a favore di Abbanoa S.p.a.	805	PD	0000	10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		243	1.700,25
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-1.03.02.15.013</b>	<b>1.700,25</b>

**Codice di bilancio** 01.06-2.02.01.09.003 **Denominazione 5° livello** FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1371	02-07-2019	CO	FSC 2014-2020 Programma triennale di edilizia scolastica Iscola - Asse II Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici Liquidazione onorari all Arch. Paola Alciatori per	415	PD	0000	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		235	13.189,49
1401	08-07-2019	CO	FSC 2014-2020 PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED	830	PD	0000	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		249	809,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1553	25-07-2019	CO	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO	829	PD	0000	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		274	36.234,00
1738	28-08-2019	CO	PIANO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLa - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA	960	PD	0000	20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		304	13.800,27
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-2.02.01.09.003</b>	<b>64.032,76</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1646	06-08-2019	RE	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DI ACCESSO DALLA S.P. N. 3 ALLE AREE PIP E REVISIONE GENERALE DELLE OPERE GIA' REALIZZATE.-	988	PD	0000	21261	1	CONTRIBUTO R.A.S. COMPLETAMENTO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		292	350,00
1796	11-09-2019	RE	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 2 LOTTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DI ACCESSO DALLA S.P. N. 3 ALLE AREE	1040	PD	0000	21261	1	CONTRIBUTO R.A.S. COMPLETAMENTO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		324	1.500,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-2.02.01.09.014</b>	<b>1.850,00</b>

**Codice di bilancio**    **01.06-2.02.01.09.015**    **Denominazione 5° livello**    **Cimiteri**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1398	08-07-2019	CO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI PREFABBRICATI Liquidazione alla ditta C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO Snc.	822	PD	0000	21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		248	39.528,00
1600	31-07-2019	RE	LAVORI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 2 LOTTO FUNZIONALE " Presa d'atto nota di credito 47 del 26.07.2019 e	938	PD	0000	21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		285	17.630,67
1601	31-07-2019	RE	LAVORI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 2 LOTTO FUNZIONALE " Presa d'atto nota di credito 47 del 26.07.2019 e	938	PD	0000	21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		285	414,40
1797	11-09-2019	RE	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 2 LOTTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DI ACCESSO DALLA S.P. N. 3 ALLE AREE	1040	PD	0000	21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		324	2.220,40
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-2.02.01.09.015</b>	<b>59.793,47</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1603	01-08-2019	CO	Interventi di recupero al fine della piena funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto sportivo Walter Frau- 1 Stralcio Funzionale.Liquidazione anticipazione sull'importo	953	PD	0000	20621	3	CAMPO DI CALCIO WALTER FRAU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO - CONTRIBUTO MINISTERO		286	18.369,03
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-2.02.01.09.016</b>	<b>18.369,03</b>

**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			
1405	09-07-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.	837	PD	0000	20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		250	358,65
1414	12-07-2019	CO	Lavori di bonifica e smaltimento di lastre in cemento amianto: liquidazione fattura alla ditta Verde Vita.	838	PD	0000	20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		254	5,50
1783	04-09-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Unitec.	1000	PD	0000	20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		317	99,36
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-2.02.01.10.999</b>	<b>463,51</b>

**Codice di bilancio**    **01.06-2.02.02.01.999**    **Denominazione 5° livello**    **Altri terreni n.a.c.**

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1586	30-07-2019	RE	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE- LIQUIDAZIONE ONORARI	914	PD	0000	21130	1	TRASFERIMENTO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE CAVE DISMESSE		280	10.223,23
<b>Totale codice di bilancio 01.06-2.02.02.01.999</b>											<b>10.223,23</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1421	16-07-2019	CO	LAVORAS anno 2018 Strategie occupazionali finalizzate al recupero del patrimonio comunale e all'efficientamento di procedure per la sua regolare manutenzioneImpegno	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		257	62,29
1555	25-07-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere "Lavoras": liquidazione fattura alla ditta Bricoman.	908	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		274	174,25
1574	29-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		278	986,13
1575	29-07-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		278	94,00
1576	29-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		278	202,20
1577	29-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		278	352,15
1578	29-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		278	4.602,26
1760	30-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		309	1.424,34
1761	30-08-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		309	113,00
1762	30-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		309	292,07
1763	30-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		309	508,67
1764	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		309	6.535,86
1785	04-09-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere "Lavoras": liquidazione fattura alla ditta Bricoman.	999	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		317	243,24
1806	17-09-2019	CO	Fornitura di materiali necessari per il cantiere "Lavoras": liquidazione fatture alla ditta Bricoman.	1060	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		327	197,75
1921	30-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		341	1.501,77
1922	30-09-2019	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		341	116,00
1923	30-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		341	296,30
1924	30-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		341	536,33
1925	30-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		341	6.620,89
1932	30-09-2019	CO	LAVORAS anno 2018 Strategie occupazionali finalizzate al recupero del patrimonio comunale e all'efficientamento di procedure per la sua regolare manutenzioneImpegno di	615	PD	0000	20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO " LAVORAS "		342	238,58
<b>Totale codice di bilancio 01.06-2.05.99.99.999</b>											<b>25.098,08</b>	

**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			
1485	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		263	3.605,08
1674	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		295	3.605,08

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1847	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		333	3.605,08
<b>Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002</b>											<b>10.815,24</b>	

**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			
1486	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		263	851,13
1487	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		263	55,35
1488	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		263	78,33
1675	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		295	851,12
1676	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		295	55,35
1677	20-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		295	78,33
1848	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		333	851,13
1849	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		333	55,35
1850	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		333	78,33
<b>Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001</b>											<b>2.954,42</b>	

**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			
1489	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		263	303,98
1678	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		295	303,97
1851	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		333	303,97
<b>Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001</b>											<b>911,92</b>	

**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			
1914	23-09-2019	CO	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 -	1072	PD	0000	10113	9	INCARICO AL RESPONSABILE DATE PROTECTION OFFICER ( DPO )		337	1.770,42
<b>Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999</b>											<b>1.770,42</b>	

**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			
1490	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		263	9.611,25

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1679	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		295	9.611,25
1852	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		333	12.113,84
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>03.01-1.01.01.01.002</b>	<b>31.336,34</b>

**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			
1491	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		263	2.252,82
1492	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		263	192,61
1493	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		263	92,19
1680	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		295	2.252,82
1681	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		295	192,61
1682	20-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		295	92,19
1853	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		333	2.854,62
1854	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		333	247,89
1855	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		333	92,19
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>03.01-1.01.02.01.001</b>	<b>8.269,94</b>

**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			
1494	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		263	804,57
1683	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		295	804,58
1856	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		333	1.019,51
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>03.01-1.02.01.01.001</b>	<b>2.628,66</b>

**Codice di bilancio**    **03.01-1.03.01.01.002**    **Denominazione 5° livello**    **Pubblicazioni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1412	12-07-2019	CO	liquidazione fattura alla ditta Soluzione Srl per abbonamento Enti online 2019	850	PD	0000	10312	1	ABBONAMENTO RIVISTE UFFICIO VV.UU.		254	195,20
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>03.01-1.03.01.01.002</b>	<b>195,20</b>

**Codice di bilancio**    **03.01-1.03.01.02.002**    **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			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1564	25-07-2019	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese di Giugno 2019.	906	PD	0000	10312	2	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VV.UU.		274	427,66
1781	04-09-2019	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese di Luglio 2019.	1011	PD	0000	10312	2	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VV.UU.		317	210,30
1809	17-09-2019	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese di Agosto 2019.	1059	PD	0000	10312	2	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VV.UU.		327	1.359,57
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002</b>											<b>1.997,53</b>	

**Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1744	29-08-2019	CO	Liquidazione fattura alla ditta GIESSE Forniture SRL per la fornitura di capi di vestiario	1002	PD	0000	10312	3	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AI VIGILI URBANI		305	997,96
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004</b>											<b>997,96</b>	

**Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1413	12-07-2019	CO	liquidazione fattura alla ditta Linzas Salvatore per la sostituzione dei pneumatici del veicolo in dotazione alla P.L.	851	PD	0000	10313	3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA		254	368,00
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001</b>											<b>368,00</b>	

**Codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999 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			
1779	04-09-2019	CO	liquidazione per notifica atti CAUSALE 4861 1 SEM. 2010	1021	PD	0000	10313	4	SPESE NOTIFICA VERBALI E DECRETI		317	8,68
1794	10-09-2019	CO	impegno di spesa e liquidazione spese di notifica ad altri enti	308	PD	0000	10313	4	SPESE NOTIFICA VERBALI E DECRETI		324	5,88
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999</b>											<b>14,56</b>	

**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			
1495	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10411	1	RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE		263	1.573,63
1684	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10411	1	RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE		295	1.573,63
1857	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10411	1	RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE		333	1.573,63
<b>Totale codice di bilancio 04.01-1.01.01.01.002</b>											<b>4.720,89</b>	

**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			
1496	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		263	374,53

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1497	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		263	44,46
1685	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		295	374,53
1686	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		295	44,46
1858	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		333	374,53
1859	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10411	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		333	44,46
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>04.01-1.01.02.01.001</b>	<b>1.256,97</b>

**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			
1498	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10417	1	IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		263	133,75
1687	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10417	1	IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		295	133,75
1860	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10417	1	IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA		333	133,75
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>04.01-1.02.01.01.001</b>	<b>401,25</b>

**Codice di bilancio** 04.01-1.04.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1565	26-07-2019	CO	Liquidazione Asilo infantile S. Cuore di Ossi del contributo previsto dall art. 2 comma 2 della Legge Regionale n 31 84 .	893	PD	0000	10415	1	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA		275	3.920,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>04.01-1.04.04.01.001</b>	<b>3.920,00</b>

**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			
1558	25-07-2019	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	905	PD	0000	10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		274	1.018,62
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>04.02-1.03.02.15.006</b>	<b>1.018,62</b>

**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			
1499	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		263	1.021,51
1688	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		295	1.021,51
1861	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		333	1.021,51
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>04.06-1.01.01.01.002</b>	<b>3.064,53</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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			
1542	22-07-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. EDIF. SCOL.				10453	7	SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		269	731,41
1734	22-08-2019	CO	liq. fatture consumo e.e. EDIF. SCOL.				10453	7	SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		302	107,86
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.06-1.03.02.05.004											<b>839,27</b>	

**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			
1799	11-09-2019	RE	Lavori di riparazione di veicoli comunali: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.	1038	PD	0000	10453	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS		324	672,19
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.06-1.03.02.09.001											<b>672,19</b>	

**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			
1416	12-07-2019	CO	Servizio pomeridiano trasporto alunni sullo scuolabus Liquidazione fattura elettronica n 56/V1 del 10/07/2019	859	PD	0000	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		255	82,50
1417	12-07-2019	CO	Servizio pomeridiano trasporto alunni sullo scuolabus Liquidazione fattura elettronica n 56/V1 del 10/07/2019	859	PD	0000	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		255	66,00
1418	12-07-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 55/V1 del 10/07/2019	858	PD	0000	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		255	1.266,50
1615	05-08-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 60/V1 del 31/07/2019	963	PD	0000	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		289	1.266,77
1648	08-08-2019	CO	Servizio pomeridiano di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fattura elettronica n 3/203 del 29/07/2019	990	PD	0000	10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		294	390,89
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.06-1.03.02.15.002											<b>3.072,66</b>	

**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			
1598	31-07-2019	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche	944	PD	0000	10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		285	2.489,77
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.06-1.03.02.15.008											<b>2.489,77</b>	

**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			
1597	31-07-2019	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche	944	PD	0000	10453	8	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CONTRIB. R.A.		285	7.323,37
1616	05-08-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 60/V1 del 31/07/2019	963	PD	0000	10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		289	0,02
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.06-1.03.02.15.999											<b>7.323,39</b>	

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1500	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		263	247,97
1501	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		263	49,75
1689	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		295	247,97
1690	20-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		295	49,75
1862	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		333	247,97
1863	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		333	49,75
<b>Totale codice di bilancio 05.01-1.01.02.01.001</b>											<b>893,16</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1502	18-07-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		263	88,57
1691	20-08-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		295	88,57
1864	20-09-2019	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		333	88,57
<b>Totale codice di bilancio 05.01-1.02.01.01.001</b>											<b>265,71</b>	

**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			
1530	18-07-2019	CO	Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura elettronica FATT. 81 del	869	PD	0000	10513	2	COMPENSO AL COADIUTORE BIBLIOTECARIO		266	933,50
1821	20-09-2019	CO	Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura elettronica FATT. 100 del	1070	PD	0000	10513	2	COMPENSO AL COADIUTORE BIBLIOTECARIO		329	1.867,00
<b>Totale codice di bilancio 05.01-1.03.02.99.999</b>											<b>2.800,50</b>	

**Codice di bilancio 05.01-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1531	18-07-2019	CO	Gestione sistema interbibliotecario Coros Figulinas. Liquidazione spese a carico del Comune di Ossi annualita 2019	880	PD	0000	10515	1	QUOTA AL COMUNE DI TISSI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ASSOCIATA		266	9.243,00
<b>Totale codice di bilancio 05.01-1.04.01.02.003</b>											<b>9.243,00</b>	

**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			
1379	03-07-2019	RE	Servizio pulizia dell'immobile sede della Scuola Civica di Musica Ischelios. Liquidazione fattura n234/19 del 17/06/2019	802	PD	0000	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1)		237	91,50
1380	03-07-2019	CO	Servizio pulizia dell'immobile sede della Scuola Civica di Musica Ischelios. Liquidazione fattura n234/19 del 17/06/2019	802	PD	0000	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1)		237	1.006,50
1381	03-07-2019	CO	Fornitura materiale di cancelleria e materiale consumabile per stampante per la Scuola Civica di Musica Ischelios. Liquidazione fattura n 1769939 del 19/06/2019	793	PD	0000	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1)		237	614,88

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1406	10-07-2019	CO	RUOLI INPS	237	PD	0000	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1)		251	203,79
1407	10-07-2019	CO	RUOLI INPS	690	PD	0000	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1)		251	150,18
1410	12-07-2019	CO	Scuola Civica di Musica "Ischellos". Grafica e stampa locandine . Liquidazione fattura n 266 del 21/06/2019	846	PD	0000	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		254	95,00
1440	16-07-2019	CO	CCI "Ponte" 2018 - Liquidazione compensi per produttività inerenti il Piano di lavoro " Scuola Civica di Musica Ischellos", Anno 2018 VERS. CPDEL MENS. STR. 3	860	PD	0000	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		260	1.428,00
1441	16-07-2019	CO	CCI "Ponte" 2018 - Liquidazione compensi per produttività inerenti il Piano di lavoro " Scuola Civica di Musica Ischellos", Anno 2018 VERS. IRAP MENS. STR. 3 LUGL. 2019	860	PD	0000	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		260	510,00
1442	16-07-2019	CO	CCI "Ponte" 2018 - Liquidazione compensi per produttività inerenti il Piano di lavoro " Scuola Civica di Musica Ischellos", Anno 2018 MENS. STR.3 STIP. LUGL. 2019	860	PD	0000	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		260	6.000,00
1571	29-07-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa. STIP.	915	PD	0000	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		277	59,50
1572	29-07-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa STIP. LUG.	915	PD	0000	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		277	160,13
1573	29-07-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze e rimborsi viaggio del Direttore artistico periodo giugno - luglio 2019. STIP. LUG. 2019	868	PD	0000	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		277	775,00
1724	20-08-2019	CO	Scuola Civica di musica Ischellos. Selezione pubblica per la formazione della graduatoria per Direttore Artistico Didattico anni scolastici 2019/2020.	900	PD	0000	10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1)		298	516,46
1772	02-09-2019	CO	Scuola Civica di Musica Ischellos. Evento "Note di Natale". Impegno di spesa competenze docenti per concerti.VERS. ITAP AGOS. 2019	1265	PD	0000	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		311	43,90
<b>Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999</b>											<b>11.654,84</b>	

**Codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1532	18-07-2019	CO	Gestione sistema interbibliotecario Coros Figulinas. Liquidazione spese a carico del Comune di Ossi annualità 2019	880	PD	0000	10525	3	QUOTA AL COMUNE DI TISSI: SISTEMA BIBLIOTECARIO " COROS FIGULINAS "		266	1.000,00
<b>Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.003</b>											<b>1.000,00</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1529	18-07-2019	CO	Liquidazione contributo straordinario alla Pro Loco per realizzazione Manifestazioni culturali .	840	PD	0000	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		265	600,00
1592	30-07-2019	CO	Concessione contributo Associazione Pro Loco per organizzazione della manifestazione OssiFiera dello sport e del turismo! 2019 Assunzione impegno di spesa e contestuale	932	PD	0000	10712	2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DESTINATI AD INCREMENTARE IL TURISMO		283	1.200,00
1775	03-09-2019	CO	Liquidazione contributo straordinario alle Associazioni Gruppo di volontariato Padre Pio e Confraternita della Santa Croce	1015	PD	0000	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		312	1.000,00
1801	11-09-2019	CO	Liquidazione contributo straordinario per la realizzazione della Festa di S. Vittoria	1043	PD	0000	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		325	700,00
1908	20-09-2019	CO	ADESIONE ALLA RICHIESTA DI PARTENARIATO RELATIVA AL PROGETTO SPORT TERAPIA A TU PER TU PRESENTATO DALLA ASD OSSESE QUALE CAPOFILA DI	1073	PD	0000	10525	2	CONTRIBUTO PARTENARIATO ATTIVITA SPORTIVE E SOCIO CULTURALI		332	500,00
1915	26-09-2019	CO	Liquidazione contributo straordinario Associazione Pro Loco di Ossi per realizzazione manifestazione Sagra della Lumaca	1077	PD	0000	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		340	1.000,00
1920	26-09-2019	CO	Liquidazione contributo straordinario alla Associazione Molineddu Sassari per realizzazione catalogo artistico della manifestazione Molineddu Arte e cultura con artista	1074	PD	0000	10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		340	800,00
<b>Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001</b>											<b>5.800,00</b>	

**Codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**

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			
1392	04-07-2019	CO	Contributo straordinario delle manifestazioni denominate "3 Torneo Pegaso Cup" del 01.05.2019 e "4 edizione Ossese Day" del 02.06.2019 in favore dell'A.S.D. Polisportiva	810	PD	0000	10625	3	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SOCIETA' SPORTIVE		242	600,00
1788	06-09-2019	CO	Realizzazione manifestazione Un calcio... ai pregiudizi . Liquidazione contributo straordinario alla Associazione Pro Loco di Ossi.	1025	PD	0000	10625	3	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SOCIETA' SPORTIVE		321	120,00
<b>Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001</b>											<b>720,00</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1423	16-07-2019	CO	Fornitura di una elettropompa: liquidazione fatture alla ditta Oppo.	865	PD	0000	10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		258	23,02
1424	16-07-2019	CO	Fornitura di una elettropompa: liquidazione fattura alla ditta Oppo.	865	PD	0000	10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		258	613,14
1591	30-07-2019	CO	Lavori di riparazione di una motosega: liquidazione fattura alla ditta Mariani.	927	PD	0000	10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		281	70,00
<b>Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.008</b>											<b>706,16</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1400	08-07-2019	CO	SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO 2019 ALLA DITTA COSIR-	834	PD	0000	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		249	49.672,15
1415	12-07-2019	CO	Lavori di bonifica e smaltimento di lastre in cemento amianto: liquidazione fattura alla ditta Verde Vita.	838	PD	0000	10953	2	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		254	2.983,50
1604	01-08-2019	CO	SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO 2019 ALLA DITTA COSIR SRL	957	PD	0000	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		286	48.725,02
1605	01-08-2019	CO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO DI COLDIANU OZIERI- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA	771	PD	0000	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		286	10.167,03
1916	26-09-2019	CO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO DI COLDIANU OZIERI-	1080	PD	0000	10953	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		338	12.907,88
<b>Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005</b>											<b>124.455,58</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1386	04-07-2019	CO	Lotta al randagismo 2019 Liquidazione contributo all'Associazione Noi e gli Altri Luglio e Agosto 2019	815	PD	0000	10965	2	CONTRIBUTO AL CANILE		241	9.727,84
1774	03-09-2019	CO	Lotta al randagismo anno 2019 Liquidazione Associazione Noi e e gli Altri mesi di Settembre Ottobre 2019	1007	PD	0000	10965	2	CONTRIBUTO AL CANILE		312	9.727,84
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.04.04.01.001</b>											<b>19.455,68</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1503	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		263	7.237,59
1692	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		295	7.237,59
1865	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		333	7.356,39

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002												21.831,57

**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			
1504	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		263	1.746,09
1505	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		263	351,11
1693	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		295	1.746,05
1694	20-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		295	351,11
1866	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		333	1.746,07
1867	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		333	351,11
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.001												6.291,54

**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			
1563	25-07-2019	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese di Giugno 2019.	906	PD	0000	10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		274	1.448,31
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.002												1.448,31

**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			
1804	12-09-2019	RE	Lavori di trasporto e sistemazione di materiali vari nelle strade comunali e vicinali: liquidazione fattura alla ditta Loriga.	1046	PD	0000	10812	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		326	1.400,00
1805	12-09-2019	RE	Lavori di trasporto e sistemazione di materiali vari nelle strade comunali e vicinali: liquidazione fattura alla ditta Loriga.	1046	PD	0000	10812	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VICINALI		326	247,00
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999												1.647,00

**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			
1404	09-07-2019	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	836	PD	0000	10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		250	1.599,99
1757	30-08-2019	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	997	PD	0000	10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		308	1.599,99
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.03.999												3.199,98

**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			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1544	22-07-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. ILLUM PUBBL.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		269	6.876,15
1568	26-07-2019	CO	liq. spese consumo e.e.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		276	1.873,51
1733	22-08-2019	CO	LIQ. CONSUMO E.E. ILLUM. PUB.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		302	8.167,89
1790	09-09-2019	CO	LIQ. SPESE CONSUMO E.E.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		322	2.352,01
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>10.05-1.03.02.05.004</b>	<b>19.269,56</b>

**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			
1399	08-07-2019	CO	Fornitura di ricambi per un mezzo operatore: liquidazione fattura alla ditta G. M. Carta.	823	PD	0000	10813	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'		248	21,96
1551	25-07-2019	CO	Lavori di riparazione di vari veicoli: liquidazione fattura alla ditta Autocarrozzeria Loriga.	912	PD	0000	10813	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'		274	639,28
1552	25-07-2019	CO	Servizio di revisione di un veicolo comunale: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.	913	PD	0000	10813	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'		274	67,00
1759	30-08-2019	CO	Fornitura di ricambi per i mezzi operatori: liquidazione fattura alla ditta G. M. Carta.	998	PD	0000	10813	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'		308	87,84
1782	04-09-2019	CO	Lavori di sostituzione di pneumatici in un mezzo comunale: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.	1012	PD	0000	10813	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'		317	421,60
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>10.05-1.03.02.09.001</b>	<b>1.237,68</b>

**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			
1507	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		263	3.783,43
1696	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		295	3.783,43
1869	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		333	3.783,43
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.01-1.01.01.01.002</b>	<b>11.350,29</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1508	18-07-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		263	930,35
1509	18-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		264	189,60
1697	20-08-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		295	930,35
1698	20-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		296	189,60
1870	20-09-2019	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		333	930,35
1871	20-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		334	189,60
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.01-1.02.01.01.001</b>	<b>3.359,85</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1403	09-07-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. I liquidazione giugno 2019	831	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	249	11.162,50	
1422	16-07-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. II liquidazione giugno 2019	845	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	261	7.338,99	
1459	18-07-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. III liquidazione giugno 2019	876	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	265	9.926,40	
1546	24-07-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. IV liquidazione giugno 2019	891	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	272	1.920,70	
1567	26-07-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. Liquidazione da aprile a giugno 2019 a favore	911	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	275	562,50	
1640	06-08-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. I liquidazione luglio 2019	984	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	293	12.565,41	
1647	07-08-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. II liquidazione luglio 2019	985	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	293	5.288,63	
1817	19-09-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. Liquidazione luglio agosto 2019	1052	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	330	10.558,64	
1819	19-09-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. Liquidazione agosto 2019	1052	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	330	5.946,68	
1820	19-09-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. Liquidazione agosto 2019	1052	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	331	3.892,52	
1913	23-09-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. Liquidazione agosto 2019	1068	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	336	6.463,68	
1933	30-09-2019	CO	Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave. Liquidazione luglio e agosto 2019 a favore di S.A	1089	PD	0000	11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)	343	750,00	
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.01-1.04.02.02.999											<b>76.376,65</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1741	29-08-2019	CO	Laboratori per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno.Liquidazione giugno e luglio.	1004	PD	0000	11043	19	INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO	305	694,66	
1787	05-09-2019	CO	Laboratori per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno.Liquidazione giugno e luglio.	1004	PD	0000	11043	19	INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO	320	840,90	
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.02-1.03.02.18.010											<b>1.535,56</b>	

**Codice di bilancio** 12.02-1.03.02.99.999 **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			
1454	17-07-2019	CO	Servizio di psicomotricita e laboratorio grafico pittorico per persone diversamente abili. Liquidazione fattura elettronica n 2/2 del 18/06/2019	866	PD	0000	11043	16	ATTIVITA' PSICOMOTORIA	262	2.401,88	
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.02-1.03.02.99.999											<b>2.401,88</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1383	03-07-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 22 utenti seguiti da ATS e 7 dalla Clinica delle provvidenze relative al mese	795	PD	0000	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	241	8.160,61	
1385	04-07-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 13 utenti minori 8 Clinica e 5 UONPIA delle provvidenze relative	796	PD	0000	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	241	12.712,77	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1387	04-07-2019	CO	L.R n 27 83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni giugno 2019	797	PD	0000	11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		241	1.432,04
1390	04-07-2019	CO	L.R n 27 83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni giugno 2019	797	PD	0000	11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		241	117,36
1435	16-07-2019	CO	COD A2 Liquidazione provvidenze giugno 2019	848	PD	0000	11045	6	L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		261	2.102,30
1609	01-08-2019	CO	COD A2. Liquidazione assegni luglio 2019	948	PD	0000	11045	6	L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		287	89,74
1610	01-08-2019	CO	COD A1. Liquidazione assegni gennaio giugno 2019 M.G. e M.M.A.	949	PD	0000	11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		287	2.169,18
1611	01-08-2019	CO	COD A1 Liquidazione assegni luglio 2019	951	PD	0000	11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		287	1.601,04
1612	01-08-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di utenti seguiti da ATS e dalla Clinica delle provvidenze relative al mese di	959	PD	0000	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		288	6.497,71
1613	01-08-2019	CO	COD A2 Liquidazione assegni luglio 2019	948	PD	0000	11045	6	L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		287	894,11
1618	05-08-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di un utente seguito da ATS delle provvidenze relative al periodo	972	PD	0000	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		290	1.206,31
1620	06-08-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 13 utenti minori 8 Clinica e 5 UONPIA delle provvidenze relative al mese di	971	PD	0000	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		290	4.424,14
1621	06-08-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 13 utenti minori 8 Clinica e 5 UONPIA delle provvidenze relative al mese di	971	PD	0000	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		290	692,83
1795	11-09-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di utenti adulti seguiti da ATS e dalla Clinica delle provvidenze relative al mese	1030	PD	0000	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		325	6.670,04
1802	11-09-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di utenti minori Clinica e UONPIA delle provvidenze relative al	1031	PD	0000	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		325	5.116,97
1803	11-09-2019	CO	L.R n 27 83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni agosto e rimborsi I semestre 2019	1029	PD	0000	11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		325	2.046,14
1814	18-09-2019	CO	L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di un utente minore seguito dalla Clinica delle provvidenze	1055	PD	0000	11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		328	3.916,96
1815	18-09-2019	CO	cod a2 Liquidazione assegni agosto e rimborsi luglio e agosto 2019	1058	PD	0000	11045	6	L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		328	2.218,63
<b>Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.02.999</b>											<b>62.068,88</b>	

**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			
1384	04-07-2019	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai. Liquidazione LUGLIO 2019	72	PD	0000	11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		238	300,00
1723	20-08-2019	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai. Liquidazione AGOS. 2019	72	PD	0000	11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		298	300,00
1751	30-08-2019	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai. Liquidazione SETT. 2019	72	PD	0000	11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		308	300,00
<b>Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.07.001</b>											<b>900,00</b>	

**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			
1419	12-07-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 55/V1 del 10/07/2019	858	PD	0000	10453	15	APPALTO SERVIZIO NAVETTA		255	766,50
1617	05-08-2019	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 60/V1 del 31/07/2019	963	PD	0000	10453	15	APPALTO SERVIZIO NAVETTA		289	766,21
<b>Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.001</b>											<b>1.532,71</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1388	04-07-2019	CO	Affidamento in regime di appalto della gestione di progetti di inclusione sociale (R.E.I.S.) tramite il ricorso ai tirocini di inclusione. Liquidazione fattura giugno alla Societa	816	PD	0000	11043	23	QUOTA COMUNALE - POVERTA' ESTREME (RISPARMIO IRAP)		242	1.307,08
1742	29-08-2019	CO	Affidamento in regime di appalto della gestione di progetti di inclusione sociale (R.E.I.S.) tramite il ricorso ai tirocini di inclusione. Liquidazione fattura luglio alla Societa	1006	PD	0000	11043	23	QUOTA COMUNALE - POVERTA' ESTREME (RISPARMIO IRAP)		305	1.307,08
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.05-1.03.02.99.999											<b>2.614,16</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1395	05-07-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Priorita 1. Annualita 2018. Liquidazione GIUGNO.	827	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		244	4.020,00
1396	05-07-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Priorita 1. Annualita 2018. Liquidazione GIUGNO.	827	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		245	3.480,00
1409	10-07-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione giugno priorit 2 e 3.	839	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		253	8.306,00
1443	16-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2019.	863	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		261	1.611,90
1444	16-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2019.	863	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		261	2.061,82
1445	16-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2019.	863	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		261	1.331,08
1446	16-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2019.	863	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		261	3.250,00
1447	16-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2019.	863	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		261	1.775,58
1448	16-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2019.	863	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		261	2.070,24
1449	16-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2019.	863	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		261	1.333,36
1450	16-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2019.	863	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		261	2.174,84
1451	16-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2019.	863	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		261	2.087,08
1452	16-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2019.	863	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		261	1.813,28
1453	16-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2019.	863	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		261	1.243,56
1528	18-07-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. ANNO 2018. Liquidazione tirocini di inclusione giugno alla cooperativa Pegaso.	878	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		265	4.330,00
1536	22-07-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA INTERVENTI A FAVORE DELLE DISABILITA GRAVISSIME CARGIVER IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	881	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		268	4.800,00
1537	22-07-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione luglio.	884	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		268	100,00
1538	22-07-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione luglio.	886	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		268	410,00
1547	24-07-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione indennita di tirocinio alla Ditta A tutta pizza di Cau Angelino SRL. per il mese di GIUGNO.	890	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		272	520,00
1548	24-07-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile 1155 A del 30 06 2019 a favore di AIAS.	885	PD	0000	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		272	787,50
1566	26-07-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione luglio 2.	898	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		275	360,00
1582	29-07-2019	CO	Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione su Verbale Commissione n. 3	919	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		279	1.071,09
1583	29-07-2019	CO	Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione.	916	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		283	500,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1584	29-07-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione agosto.	923	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		279	100,00
1585	29-07-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione agosto.	924	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		279	590,00
1589	30-07-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione indennita di tirocinio alla Ditta A tutta pizza di Cau Angelino e C. SRL. per il mese di luglio.	922	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		283	520,00
1590	30-07-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione luglio prioritA 2 e 3.	921	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		283	6.816,00
1593	30-07-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione luglio.	920	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		283	2.160,00
1622	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		291	1.611,00
1623	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		291	1.188,18
1624	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		291	135,82
1625	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		291	1.109,00
1626	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		291	1.680,75
1627	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		291	1.504,89
1628	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		291	1.179,76
1629	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		291	285,24
1630	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		291	253,84
1631	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		291	968,17
1632	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		291	440,79
1633	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		291	1.075,16
1634	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		291	246,84
1635	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		291	1.000,42
1636	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		291	335,58
1637	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		291	1.166,80
1638	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		291	1.681,44
1639	06-08-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2019.	983	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		291	32,39
1747	29-08-2019	CO	Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario. Liquidazione somme relative all'esonero TA.RI.anno 2019	962	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		306	1.407,00
1748	29-08-2019	CO	Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario. Liquidazione somme relative all'esonero TA.RI.ANNO 2017	962	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		306	794,00
1776	04-09-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione settembre.	1022	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		316	100,00
1777	04-09-2019	CO	Interventi economici a carattere continuativo finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione settembre.	1023	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		316	590,00
1778	04-09-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione tirocini di inclusione luglio alla cooperativa Pegaso.	1013	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		316	1.520,00
1800	11-09-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile 1325A del 31/07/2019 a favore di AIAS.	1035	PD	0000	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		325	850,50
1807	17-09-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fatture nnA FTEL.2019 453, 468, 483, 498 a favore dell' ATS.	1048	PD	0000	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		327	2.402,00
1811	17-09-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fatture nn 177/V- 2019, 220/V -2019, 263/V 2019, 311/V 2019, 354/V (aprile agosto 2019) a favore dell'Opera Gesu Nazareno.	1047	PD	0000	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		337	393,56

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1812	17-09-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fatture nn 177/V- 2019, 220/V -2019, 263V 2019, 311/V 2019, 354/V (aprile agosto 2019) a favore dell'Opera Gesu Nazareno.	1047	PD	0000	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		337	33.353,44
1813	18-09-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione agosto prioritaria 2 e 3	1051	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		328	2.686,00
1816	18-09-2019	CO	Reddito di Inclusione Sociale. Annualità 2018. Liquidazione tirocini di inclusione agosto alla cooperativa Pegaso.	1065	PD	0000	11045	2	ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO		328	1.250,00
1892	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		334	27,10
1893	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		334	1.311,14
1894	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		334	272,86
1895	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		334	1.324,00
1896	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		334	647,42
1897	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		334	463,58
1898	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		334	1.339,75
1899	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		334	1.928,03
1900	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		332	1.451,54
1901	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		332	13,46
1902	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		332	1.090,00
1903	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		332	1.322,00
1904	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		332	1.302,00
1905	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA		332	107,42
1906	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		332	1.059,38
1907	20-09-2019	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2019.	1056	PD	0000	11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		332	1.410,03
1918	26-09-2019	CO	Contributi economici finalizzati all'esonero dal pagamento della mensa scolastica per il periodo gennaio/giugno 2019. COMPENSAZIONE CON REV. N. 1542 DEL	422	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		338	4.398,27
1919	26-09-2019	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile 1493A del 31/08/2019 a favore di AIAS.	1079	PD	0000	11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		340	504,00
1930	30-09-2019	CO	Contributo economico a carattere straordinario Liquidazione	1090	PD	0000	11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		343	3.500,00
<b>Totale codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999</b>											<b>144.337,88</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1366	01-07-2019	CO	VERS. IRPEF GETT.C.C. GIUG. 2019				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		234	81,35
1367	01-07-2019	CO	VERS. ADD.LI GETT. C.C. GIUG. 2019				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		234	8,25
1519	18-07-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		264	1.490,50
1520	18-07-2019	CO	RIMBORSO SALDO IRPEF CAF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		264	14.696,00
1521	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		264	61,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1522	18-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		264	1.603,86	
1535	18-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		267	769,60	
1570	29-07-2019	CO	RITENUTE IRPEF COLLABORATORI				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		277	142,11	
1581	29-07-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		278	0,04	
1596	31-07-2019	CO	VERS. ADD.LI QUADRATURA F24 LUGL. 2019				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		285	7,60	
1708	20-08-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		296	1.494,26	
1709	20-08-2019	CO	RIMBORSO SALDO IRPEF CAF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		296	2.930,00	
1710	20-08-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		296	6.553,80	
1711	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		296	44,15	
1712	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		296	0,04	
1713	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		296	1.424,67	
1721	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		297	1.398,65	
1722	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		297	57,27	
1726	21-08-2019	CO	VERS. IRPEF MES. STR. 2 AGOS. 2019				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		299	501,22	
1767	30-08-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		309	53,70	
1771	02-09-2019	CO	VERS. IRPEF COMM.SC.CIV. AGOS. 2019				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		311	118,78	
1881	20-09-2019	CO	CONGUAGLIO IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		334	944,67	
1882	20-09-2019	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		334	1.470,40	
1883	20-09-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		334	8.791,21	
1884	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		334	88,58	
1885	20-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		334	25,58	
1886	20-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		334	1.895,11	
1911	20-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		335	1.398,65	
1912	20-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		335	57,27	
1928	30-09-2019	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		341	79,35	
1929	30-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		341	17,53	
<b>Totale codice di bilancio</b>		<b>99.01-7.01.02.01.001</b>											<b>48.205,20</b>

**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				
1427	16-07-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		259	45,33	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1428	16-07-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		259	1.146,16
1438	16-07-2019	CO	VERS. CPDEL REPER. MENS. STR. 3 LUGL. 2019				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		260	669,95
1515	18-07-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		264	243,16
1516	18-07-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		264	6.158,55
1517	18-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		264	39,66
1518	18-07-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		264	625,22
1569	29-07-2019	CO	CONTRIB.DIPENDENTE INPS COLLABORATORI				40001	3	VERSAMENTO RITENUTE INPS		277	79,87
1579	29-07-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		278	14,53
1580	29-07-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		278	366,68
1704	20-08-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		296	243,56
1705	20-08-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		296	6.167,71
1706	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		296	39,66
1707	20-08-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		296	625,22
1725	21-08-2019	CO	VERS. CPDEL MENS. STR. 2 AGOS. 2019				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		299	220,80
1765	30-08-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		309	20,94
1766	30-08-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		309	529,66
1877	20-09-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		334	252,51
1878	20-09-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		334	6.394,75
1879	20-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		334	39,66
1880	20-09-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		334	663,61
1926	30-09-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		341	22,08
1927	30-09-2019	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		341	558,45
<b>Totale codice di bilancio</b>		<b>99.01-7.01.02.02.001</b>										<b>25.167,72</b>

**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			
1523	18-07-2019	CO	CESSIONE BANCA POP.PUGL.				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		264	163,62
1524	18-07-2019	CO	Cessione Accedo				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		264	372,00
1525	18-07-2019	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		264	1.103,28
1526	18-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		264	1.739,00
1527	18-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		264	767,29

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1714	20-08-2019	CO	CESSIONE BANCA POP.PUGL.				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		296	163,62
1715	20-08-2019	CO	Cessione Accedo				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		296	372,00
1716	20-08-2019	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		296	1.103,28
1717	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		296	1.739,00
1718	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		296	767,29
1887	20-09-2019	CO	CESSIONE BANCA POP.PUGL.				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		334	163,62
1888	20-09-2019	CO	Cessione Accedo				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		334	372,00
1889	20-09-2019	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		334	1.103,28
1890	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		334	1.739,00
1891	20-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		334	767,29
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>99.01-7.01.02.99.999</b>	<b>12.435,57</b>

**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			
1595	31-07-2019	CO	VERS. IRPEF LAV. AUTONOMO LUGL. 2019				40002	3	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO		285	4.030,53
1770	02-09-2019	CO	VERS. IRPEF LAV.AUT. AGOS. 2019				40002	3	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO		311	3.196,83
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>99.01-7.01.03.01.001</b>	<b>7.227,36</b>

**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			
1382	03-07-2019	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2019	804	PD	0000	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		237	671,60
1411	12-07-2019	CO	RIEMMISSIONE MANDATI RELATIVI ALLA L.R. 162 MAGGIO 2019				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		254	238,64
1457	17-07-2019	CO	Registrazione contratto Rep. n. 69 del 09.07.2019 - Liquidazione imposte di registrazione e di bollo	873	PD	0000	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		262	245,00
1545	23-07-2019	CO	RIEMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO N. 1328 E 1403 INTESTATI A PINNA ANNA ROSALIA				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		271	637,40
1550	25-07-2019	CO	CONTRIB. PER ORGANIZZ. FESTA DI S. ANTONIO ABATE				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		274	600,00
1739	29-08-2019	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2019	992	PD	0000	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		305	470,12
1740	29-08-2019	CO	riversamento somme allo stato spese rilascio carted'identita elettronica-periodo dal 01 al 15 luglio 2019	946	PD	0000	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		305	419,75
1793	10-09-2019	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 31 AGOSTO 2019	1037	PD	0000	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		323	873,08
1917	26-09-2019	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2019	1076	PD	0000	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		338	520,49
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>99.01-7.02.03.01.001</b>	<b>4.676,08</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

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			
1368	01-07-2019	CO	VERS. IVA MESE DI GIUG. 2019				40005	4	SPLIT PAYMENT		234	17.971,30
1602	31-07-2019	CO	VERS. IVA MESE DI LUGL. 2019				40005	4	SPLIT PAYMENT		285	29.787,87
1769	02-09-2019	CO	VERS. IVA MESE DI AGOS. 2019				40005	4	SPLIT PAYMENT		311	12.946,39
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999</b>											<b>60.705,56</b>	

**TOTALE GENERALE**

**1.295.253,66**