

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1308	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		223	4.858,80		4.858,80
1464	20-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		247	4.858,80		4.858,80
1625	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		278	4.858,80		4.858,80
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001													14.576,40	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1548	17-09-2021	CO	Impegno di spesa e Liquidazione a favore di Graffine di Leonardo Sini	844			10113	20	PREDISPOSIZIONE E STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVA		273	640,82		640,82
1637	24-09-2021	CO	Impegno di spesa e liquidazione in favore di Express Distribuzioni di Marco Sanna	928			10113	20	PREDISPOSIZIONE E STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVA		282	160,00		160,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999													800,82	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1237	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		219	1.835,78		1.835,78
1292	20-07-2021	CO	Subentro in ANPR - Liquidazione contributo dipendenti ufficio anagrafe MENS.STR.2 LUGL.21 VERS. ONERI	642			10121	7	CONTRIBUTO STATO ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE ENTR. 201/3		221	359,78		359,78
1293	20-07-2021	CO	Subentro in ANPR - Liquidazione contributo dipendenti ufficio anagrafe MENS. STR. 2 LUGL. 2021 VERS. IRAP	642			10121	7	CONTRIBUTO STATO ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE ENTR. 201/3		221	128,49		128,49
1294	20-07-2021	CO	Subentro in ANPR - Liquidazione contributo dipendenti ufficio anagrafe MENS. STR. 2 LUGL. 2021 LIQ. COMPENSI	642			10121	7	CONTRIBUTO STATO ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE ENTR. 201/3		221	1.511,70		1.511,70
1395	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		244	1.844,10		1.844,10
1537	15-09-2021	CO	LIQ. REPER. DEMOGR. MENS. STR. 3 SETT. 2021				10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		269	1.151,06		1.151,06
1558	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		275	1.865,34		1.865,34
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002													8.696,25	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1231	19-07-2021	CO	VERS. RUOLO SUPPL. ECA 11.2020				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		218	201,79		201,79
1238	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		219	436,90		436,90
1396	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		244	438,88		438,88
1538	15-09-2021	CO	VERS. CPDEL MENS. STR. 3 SETT. 2021				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		269	273,95		273,95
1559	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		275	443,94		443,94

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001														1.795,46

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1372	18-08-2021	CO	Affidamento alla ditta Catanese Forniture e Mobili per la fornitura di n. 30 bandiere istituzionali Liquidazione fattura.	811			10113	12	SPESE DI RAPPRESENTANZA		241	671,00		671,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.999														671,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1324	26-07-2021	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l'utilizzo del	744			10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		229	569,65		569,65
1644	27-09-2021	CO	Liquidazione canone noleggio 2 trimestre 2021 fotocopiatori CANON 3225 in dotazione agli Uffici tecnico e segreteria-	901			10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		283	238,14		238,14
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008														807,79

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1171	01-07-2021	CO	Affidamento Diretto, con procedura negoziata ,ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi sul	665			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		197	2.928,00		2.928,00
1181	06-07-2021	CO	Fornitura monitor per l'Ufficio di segreteria- Affidamento alla Ditta METHE srl Oristano.- Liquidazione fattura.	664			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		202	204,96		204,96
1201	13-07-2021	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Giugno 2021.	698			10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		210	2.013,00		2.013,00
1325	26-07-2021	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per affidamento del servizio di tenuta della contabilità fiscale	758			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		229	640,50		640,50
1326	26-07-2021	CO	Canone di assistenza delle procedure Halley-Hosting/backup sito E-gov.Liquidazione Ditta Halley Sardegna srl di	759			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		229	2.814,24		2.814,24
1330	27-07-2021	CO	Procedura negoziata ai sensi dellart. 1 comma 2 lett. b) della Legge n.120 del 11.09.2020, per l'affidamento dei servizi di	762			10123	27	GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO-GARA		230	300,00		300,00
1331	27-07-2021	CO	Procedura negoziata ai sensi dellart. 1 comma 2 lett. b) della Legge n.120 del 11.09.2020, per l'affidamento dei servizi di	762			10123	27	GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO-GARA		230	300,00		300,00
1334	27-07-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n	90			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		230	230,00		230,00
1335	27-07-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n	89			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		230	150,00		150,00
1336	27-07-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n	88			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		230	230,00		230,00
1338	27-07-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito tra la via	91			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		230	250,00		250,00
1340	29-07-2021	CO	Emergenza abitativa. Contratto di locazione Liquidazione della quota dell'imposta del registro di competenza del	757			10123	21	SPESE CONTRATTUALI		231	85,00		85,00
1343	29-07-2021	CO	versamento all'Agenzia delle entrate di imposte dovute per atti giudiziari . Assunzione impegno di spesa e contestuale	723			10123	21	SPESE CONTRATTUALI		231	1.859,75		1.859,75
1348	29-07-2021	CO	Emergenza abitativa. Risoluzione del contratto di comodato d'uso n 1295 serie 3 del 06/08/2020, relativo all'unità	730			10123	21	SPESE CONTRATTUALI		234	232,00		232,00
1376	19-08-2021	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Luglio 2021.	795			10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		242	2.013,00		2.013,00
1468	25-08-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via S.Teresa	89			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		251	250,00		250,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1469	25-08-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n	88			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		251	230,00		230,00	
1471	25-08-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito tra la via	91			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		251	250,00		250,00	
1490	03-09-2021	CO	Affidamento, con procedura di ordine diretto di acquisto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per la	836			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		259	840,00		840,00	
1499	08-09-2021	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Agosto 2021.	856			10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		262	2.013,00		2.013,00	
1532	15-09-2021	CO	Procedura negoziata, con RdO (richiesta di offerta) a tutti gli operatori abilitati per l'attività corrispondente sul mercato	867			10123	27	GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO-GARA		268	464,82		464,82	
1533	15-09-2021	CO	Procedura negoziata, con RdO (richiesta di offerta) a tutti gli operatori abilitati per l'attività corrispondente sul mercato	867			10123	27	GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO-GARA		268	103,29		103,29	
1534	15-09-2021	CO	Procedura negoziata, con RdO (richiesta di offerta) a tutti gli operatori abilitati per l'attività corrispondente sul mercato	867			10123	27	GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO-GARA		268	284,05		284,05	
Totale codice di bilancio												01.02-1.03.02.99.999			18.685,61

Codice di bilancio 01.02-1.04.02.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1361	30-07-2021	CO	Interventi economici a carattere straordinario di sostegno economico e sociale a favore di famiglie in difficoltà.	774			11045	22	INTRVENTI DI SOSTEGNO A CARATTERE ECONOMICO DL 34/20 ART. 112 BIS		238	1.200,00		1.200,00	
1362	30-07-2021	CO	Interventi di sostegno economico e sociale a favore di famiglie in difficoltà. Impegno di spesa e Liquidazione	775			11045	22	INTRVENTI DI SOSTEGNO A CARATTERE ECONOMICO DL 34/20 ART. 112 BIS		238	800,00		800,00	
Totale codice di bilancio												01.02-1.04.02.02.999			2.000,00

Codice di bilancio 01.02-2.02.01.07.002 **Denominazione 5° livello** Postazioni di lavoro

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1635	24-09-2021	CO	Acquisto n. 2 Personal Computer per l'Ufficio di segreteria Liquidazione fattura alla ditta Ram Evolution srls - Sassari	922			20115	1	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA HARDWARE		282	1.833,57		1.833,57	
Totale codice di bilancio												01.02-2.02.01.07.002			1.833,57

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1232	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		219	12.152,77		12.152,77
1241	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		219	6.957,47		6.957,47
1295	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		222	3.223,91		3.223,91
1390	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		244	13.174,02		13.174,02
1399	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		244	6.957,47		6.957,47
1450	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		246	3.223,91		3.223,91
1553	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		275	10.571,90		10.571,90
1562	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		275	7.669,97		7.669,97
1611	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		277	3.221,12		3.221,12

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.002														67.152,54

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1233	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		219	2.890,70		2.890,70
1234	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		219	99,81		99,81
1235	20-07-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		219	414,74		414,74
1236	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		219	24,08		24,08
1242	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		219	1.643,28		1.643,28
1243	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		219	50,34		50,34
1244	20-07-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		219	268,89		268,89
1245	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		219	19,55		19,55
1296	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		222	740,02		740,02
1297	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		222	49,96		49,96
1298	20-07-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		222	147,43		147,43
1391	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		244	3.134,75		3.134,75
1392	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		244	129,32		129,32
1393	19-08-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		244	414,74		414,74
1394	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		244	24,08		24,08
1400	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		244	1.643,27		1.643,27
1401	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		244	50,34		50,34
1402	19-08-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		244	268,89		268,89
1403	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		244	19,55		19,55
1451	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		246	740,02		740,02
1452	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		246	49,96		49,96
1453	19-08-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		246	147,43		147,43
1554	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		275	2.516,81		2.516,81
1555	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		275	55,35		55,35
1556	20-09-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		275	414,74		414,74
1557	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		275	24,08		24,08
1563	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		275	1.812,86		1.812,86

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1564	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		275	50,34		50,34
1565	20-09-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		275	318,13		318,13
1566	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		275	19,55		19,55
1612	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		277	740,27		740,27
1613	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		277	50,49		50,49
1614	20-09-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		277	147,43		147,43
Totale codice di bilancio												01.03-1.01.02.01.001		19.121,20

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1239	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		219	1.032,37		1.032,37
1240	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		219	156,03		156,03
1246	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		219	586,90		586,90
1273	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		219	267,50		267,50
1278	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		219	365,75		365,75
1299	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		222	264,30		264,30
1309	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		223	412,99		412,99
1397	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		244	1.119,19		1.119,19
1398	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		244	156,73		156,73
1404	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		244	586,90		586,90
1431	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		244	267,50		267,50
1436	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		244	365,75		365,75
1454	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		246	264,30		264,30
1465	20-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		247	412,99		412,99
1539	15-09-2021	CO	VERS. IRAP MENS. STR. 3 SETT. 2021				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		269	97,84		97,84
1560	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		275	898,00		898,00
1561	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		275	158,54		158,54
1567	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		275	647,45		647,45
1594	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		275	267,51		267,51
1599	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		275	365,75		365,75
1615	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		277	264,06		264,06

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1626	21-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		278	412,99		412,99
Totale codice di bilancio												01.03-1.02.01.01.001		9.371,34

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1197	08-07-2021	RE	Fornitura di carta per fotocopie e stampa nei formati A4 ed A3 per gli uffici comunali mediante Trattativa Diretta art. 36	697			10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		207	1.066,22		1.066,22
Totale codice di bilancio												01.03-1.03.01.02.001		1.066,22

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1172	01-07-2021	CO	Servizio di linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita flat per gli immobili comunali: liquidazione fattura	653			10123	4	SPESE TELEFONICHE		197	309,96		309,96
1173	01-07-2021	CO	Servizio di linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita flat per gli immobili comunali: liquidazione fattura	653			10123	4	SPESE TELEFONICHE		197	1.029,60		1.029,60
1502	08-09-2021	CO	Servizio di linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita flat per gli immobili comunali: liquidazione fattura	860			10123	4	SPESE TELEFONICHE		262	1.339,56		1.339,56
1541	16-09-2021	CO	LIQ. FATTURE SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2021				10123	4	SPESE TELEFONICHE		271	845,68		845,68
Totale codice di bilancio												01.03-1.03.02.05.001		3.524,80

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1183	06-07-2021	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali. Spedizioni aprile-maggio-giugno	689			10123	3	SPESE POSTALI		202	1.463,64		1.463,64
1216	14-07-2021	CO	SPESE TENUTA C.C. 12327078 DA FEBB. A MAG. 2021 COMPENSAZ. CON REV. N. 1014 DEL 2021				10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		212	183,12		183,12
1319	22-07-2021	CO	Rimborsi spese per servizi di notifica atti tributari ad altri Enti.	743			10123	3	SPESE POSTALI		228	5,88		5,88
1488	03-09-2021	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste	837			10123	3	SPESE POSTALI		259	65,55		65,55
1549	17-09-2021	CO	VERS. SPESE TENUTA CONTO 720078 DA FEBBR. A MAG 2021 COMPENSAZ. CON REV. N. 1328 DEL 17.09.2021				10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		273	152,76		152,76
Totale codice di bilancio												01.03-1.03.02.16.002		1.870,95

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1347	29-07-2021	CO	VERS. IVA 2 TRIM. 2021				10137	2	VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI		233	1.273,45		1.273,45
Totale codice di bilancio												01.03-1.10.03.01.001		1.273,45

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1247	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		219	3.813,99		3.813,99
1405	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		244	3.813,99		3.813,99
1568	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		275	3.813,99		3.813,99
Totale codice di bilancio												01.04-1.01.01.002		11.441,97

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1248	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		219	835,09		835,09
1249	20-07-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		219	168,61		168,61
1406	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		244	835,09		835,09
1407	19-08-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		244	168,61		168,61
1569	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		275	835,09		835,09
1570	20-09-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		275	168,61		168,61
Totale codice di bilancio												01.04-1.01.02.01.001		3.011,10

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1250	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		219	298,26		298,26
1408	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		244	298,26		298,26
1571	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		275	298,26		298,26
Totale codice di bilancio												01.04-1.02.01.01.001		894,78

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1380	19-08-2021	CO	Impegno e liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva dei ruoli ICI,	814			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		242	358,88		358,88
1381	19-08-2021	CO	Impegno e liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso per attività di accertamento ICI, anni dimposta	816			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		242	827,31		827,31
1382	19-08-2021	CO	Impegno e liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso per attività di accertamento ICI, anni dimposta dal	819			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		242	87,94		87,94
1383	19-08-2021	CO	Impegno e liquidazione compenso a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva dei ruoli ICI,	817			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		242	79,27		79,27
1384	19-08-2021	CO	Impegno e liquidazione compenso a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva dei ruoli ICI,	820			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		242	261,30		261,30
1385	19-08-2021	CO	Impegno e liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso per attività di accertamento ICI, anni dimposta	821			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		242	392,57		392,57
1387	19-08-2021	CO	Impegno e Liquidazione compenso a favore della Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva su	825			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		243	456,73		456,73

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1493	03-09-2021	CO	Impegno e liquidazione compenso a favore Ditta Step Srl di Sorso, per servizi di riscossione coattiva su ingiunzioni	833			10143	3	COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI		260	185,60		185,60
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.15.999													2.649,60	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1494	06-09-2021	CO	Rimborsi IMU - Impegno e liquidazione al contribuente Z.M. per somme pagate e non dovute	855			10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		260	56,00		56,00
1650	30-09-2021	CO	Rimborsi IMU - Impegno e liquidazione al contribuente T.G.A. per somme pagate e non dovute	956			10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		286	159,00		159,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.04.02.05.999													215,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1251	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		219	9.154,78		9.154,78
1300	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		222	2.884,54		2.884,54
1409	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		244	9.158,22		9.158,22
1455	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		246	2.884,54		2.884,54
1572	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		275	9.158,22		9.158,22
1616	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		277	3.597,04		3.597,04
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002													36.837,34	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1252	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		219	2.173,92		2.173,92
1253	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		219	106,68		106,68
1254	20-07-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		219	259,06		259,06
1301	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		222	695,36		695,36
1302	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		222	47,04		47,04
1303	20-07-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		222	159,28		159,28
1410	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		244	2.173,61		2.173,61
1411	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		244	106,67		106,67
1412	19-08-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		244	259,06		259,06
1456	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		246	695,36		695,36

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1457	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		246	47,04		47,04	
1458	19-08-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		246	159,28		159,28	
1573	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		275	2.173,61		2.173,61	
1574	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		275	106,67		106,67	
1575	20-09-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		275	259,06		259,06	
1617	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		277	864,93		864,93	
1618	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		277	58,51		58,51	
1619	20-09-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		277	208,52		208,52	
Totale codice di bilancio												01.06-1.01.02.01.001			10.553,66

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1255	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		219	775,81		775,81	
1304	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		222	248,34		248,34	
1413	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		244	776,10		776,10	
1459	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		246	248,34		248,34	
1576	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		275	776,10		776,10	
1620	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		277	308,91		308,91	
Totale codice di bilancio												01.06-1.02.01.01.001			3.133,60

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1329	27-07-2021	CO	Servizio di manutenzione degli impianti fonia/dati degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Tecnotel	756			10123	14	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI		230	2.438,17		2.438,17	
Totale codice di bilancio												01.06-1.03.02.05.001			2.438,17

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1192	07-07-2021	CO	q. fattura consumo e.e.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		204	44,94		44,94
1199	08-07-2021	CO	S.DO FATT. N. 4081204811 DEL 08.12.2020				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		208	14,59		14,59
1320	22-07-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. EDIF. SCOL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		229	617,20		617,20
1322	22-07-2021	CO	IQ. FATTURE CONSUMO E.E.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		229	269,97		269,97

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1323	22-07-2021	CO	Q. FATTURE CONSUMO E.E. IMMOB.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		229	1.922,08		1.922,08
1505	10-09-2021	CO	IQ. FATTURE CONSUMO E.E. EDIF. SCOL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		263	777,61		777,61
1506	10-09-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. EDIF. COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		263	1.649,24		1.649,24
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.05.004			5.295,63

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1374	19-08-2021	CO	Lavori di riparazione di impianti termici degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta El.Co. Service.	790			10123	15	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI		242	1.190,20		1.190,20
1649	29-09-2021	CO	Lavori di riparazione di impianti termici degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta El.Co. Service.	953			10123	15	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI		286	4.083,86		4.083,86
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.05.999			5.274,06

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1328	26-07-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMI IDRICI				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		229	3.954,51		3.954,51
1542	16-09-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		271	2.966,66		2.966,66
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.15.013			6.921,17

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1368	17-08-2021	CO	SERVIZIO BIENNALE DI GUARDIANIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL	818			11052	2	Guardiania , gestione cimitero		241	3.632,48		3.632,48
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.99.009			3.632,48

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1352	29-07-2021	CO	PON 2014-2020 ASSE II FESR AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO	773			10163	6	SPESE PUBBLICITA BANDI DI GARA		234	91,50		91,50
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.99.999			91,50

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Mezzi di trasporto stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1178	06-07-2021	CO	Fornitura di n 2 furgoni Ape 50: liquidazione fatture alla ditta Ettore Tola e Figli.	679			20455	2	ACQUISTO MOTORETTE SERVIZIO SPAZZAMENTO		202	12.800,00		12.800,00
1498	08-09-2021	CO	Lavori di installazione di una gru in un mezzo comunale: liquidazione fattura alla ditta Officine Chieffi.	852			20455	1	ACQUISTO GRU IDRAULICA PER ADEGUAMENTO AUTOCARRO IVECO		262	17.690,00		17.690,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.01.001														30.490,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1477	01-09-2021	RE	2 programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato delibera Giunta Regionale n.ro 47/10 del	706			20921	1	CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO		256	1.001,65		1.001,65
1478	01-09-2021	RE	2 programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato delibera Giunta Regionale n.ro 47/10 del	706			20921	1	CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO		256	85,14		85,14
1479	01-09-2021	RE	2 programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato delibera Giunta Regionale n.ro 47/10 del	706			20921	1	CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO		256	238,40		238,40
1483	01-09-2021	RE	2 programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato delibera Giunta Regionale n.ro 47/10 del	706			20921	1	CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO		257	429,26		429,26
1484	01-09-2021	RE	2 programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato delibera Giunta Regionale n.ro 47/10 del	706			20921	1	CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO		257	36,49		36,49
1485	01-09-2021	RE	2 programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato delibera Giunta Regionale n.ro 47/10 del	706			20921	1	CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO		257	102,16		102,16
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.001														1.893,10

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1629	21-09-2021	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE IN VIA SANTA TERESA DELLE ROSE Liquidazione saldo alla	921			20811	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE		279	9.951,20		9.951,20
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.012														9.951,20

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1227	16-07-2021	RE	POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - APPALTO DEI SERVIZI DI	725			20911	6	CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.3.1		216	1.330,11		1.330,11
1503	08-09-2021	CO	Interventi manutentivi all'impianto di irrigazione del campo sportivo W. Frau; liquidazione fattura alla ditta Impianti di	862			20621	3	CAMPO DI CALCIO WALTER FRAU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO - CONTRIBUTO		262	2.080,00		2.080,00
1546	17-09-2021	RE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PIAZZA SARDEGNA PROGETTO DI	895			20621	7	MUTUO CREDITO SPORTIVO - INTERVENTI PIAZZA SARDEGNA		273	1.358,66		1.358,66
1547	17-09-2021	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PIAZZA SARDEGNA PROGETTO DI	895			20621	7	MUTUO CREDITO SPORTIVO - INTERVENTI PIAZZA SARDEGNA		273	282,15		282,15
1639	24-09-2021	CO	Recupero al fine della piena funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto sportivo W. Frau Fornitura e posa in opera di	936			20621	3	CAMPO DI CALCIO WALTER FRAU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO - CONTRIBUTO		282	14.292,85		14.292,85
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.016														19.343,77

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1645	27-09-2021	CO	Acquisto immobile ubicato in comune censuario di OSSI Airport - Impegno e liquidazione spesa per acquisto	955			20111	9	ACQUISIZIONE IMMOBILE AL PATRIMONIO COMUNALE " AIRPORT "		284	3.500,00		3.500,00
1646	27-09-2021	CO	Acquisto immobile ubicato in comune censuario di OSSI Airport - Impegno e liquidazione spesa per acquisto	955			20111	9	ACQUISIZIONE IMMOBILE AL PATRIMONIO COMUNALE " AIRPORT "		284	34.000,00		34.000,00
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.999														37.500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1642	24-09-2021	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Nicodemo	815			20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		282	710,50		710,50
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.10.999													710,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1226	16-07-2021	RE	POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - APPALTO DEI SERVIZI DI	725			20825	2	CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.1.1		216	2.751,23		2.751,23
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.99.999													2.751,23	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1318	22-07-2021	RE	LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DEL SITO ESTRATTIVO DISMESSO IN LOC. SA	746			21130	1	TRASFERIMENTO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE CAVE DISMESSE		228	829,60		829,60
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.02.01.999													829,60	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1256	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		219	3.544,08		3.544,08
1414	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		244	3.544,08		3.544,08
1577	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		275	3.544,08		3.544,08
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002													10.632,24	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1257	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		219	851,14		851,14
1258	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		219	55,35		55,35
1259	20-07-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		219	78,33		78,33
1415	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		244	851,13		851,13
1416	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		244	55,35		55,35
1417	19-08-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		244	78,33		78,33
1578	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		275	851,12		851,12

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1579	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		275	55,35		55,35
1580	20-09-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		275	78,33		78,33
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001													2.954,43	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1260	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		219	303,97		303,97
1418	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		244	303,98		303,98
1581	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		275	303,97		303,97
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001													911,92	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1636	24-09-2021	RE	ELEZIONI COMUNALI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020 - Liquidazione alla ditta Grafiche Gaspari.	935			10173	3	SPESE PER LE ELEZIONI COMUNALI		282	209,84		209,84
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004													209,84	

Codice di bilancio 01.11-2.02.01.01.999 Denominazione 5° livello Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1545	17-09-2021	CO	Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020. Linea d'azione 1.2.2 - Integrazione della mobilità elettrica con le smart city -	911			20125	6	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 LINEA AZIONE 1.2.2 ACQUISTO MACCHINA ELETTRICA (ENTR. 430/25)		273	28.086,48		28.086,48
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.01.01.999													28.086,48	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1261	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		219	9.189,16		9.189,16
1419	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		244	9.189,16		9.189,16
1582	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		275	9.238,74		9.238,74
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002													27.617,06	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1262	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		219	2.152,32		2.152,32

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1263	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		219	180,43		180,43
1264	20-07-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		219	92,19		92,19
1420	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		244	2.152,31		2.152,31
1421	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		244	180,43		180,43
1422	19-08-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		244	92,19		92,19
1583	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		275	2.152,03		2.152,03
1584	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		275	180,22		180,22
1585	20-09-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		275	92,19		92,19
Totale codice di bilancio												03.01-1.01.02.01.001		7.274,31

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1265	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		219	764,36		764,36
1423	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		244	764,35		764,35
1586	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		275	768,60		768,60
Totale codice di bilancio												03.01-1.02.01.01.001		2.297,31

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Giornali e riviste

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1221	15-07-2021	CO	determinazione di liquidazione per la fornitura di un nuovo PC per lufficio della Polizia Locale	708			10312	1	ABBONAMENTO RIVISTE UFFICIO VV.UU.		215	29,52		29,52
Totale codice di bilancio												03.01-1.03.01.01.001		29,52

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1225	15-07-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	707			10312	2	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI VV.UU.		215	1.231,52		1.231,52
1501	08-09-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	859			10312	2	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI VV.UU.		262	1.156,24		1.156,24
Totale codice di bilancio												03.01-1.03.01.02.002		2.387,76

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1220	15-07-2021	CO	determinazione di liquidazione per la fornitura di un nuovo PC per lufficio della Polizia Locale	708			10312	4	SPESE DIVERSE UFFICIO VIGILI URBANI		215	600,00		600,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999														600,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1379	19-08-2021	CO	Lavori di sostituzione di pneumatici nei veicoli comunali: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.	796			10313	3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA		242	460,00		460,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001														460,00

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1195	08-07-2021	CO	Contributi per la gestione dei servizi educativi prima infanzia e scuole dell'infanzia paritarie - D.Lgs. 65/2017-	695			10412	3	SPESE FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - DG3 35/33 DEL 09.07.2020		207	19.521,98		19.521,98
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.99.999														19.521,98

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1512	13-09-2021	CO	FORNITURA GPL NELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA NAPOLI- AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA	823			10432	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA EUROPA		265	2.896,53		2.896,53
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.002														2.896,53

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1266	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		219	1.459,29		1.459,29
1424	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		244	1.459,29		1.459,29
1587	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		275	1.459,29		1.459,29
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002														4.377,87

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1473	30-08-2021	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus. A.S. 2020/2021. Liquidazione fattura elettronica n 17/V1 del 27/07/2021	786			10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		254	1.252,69		1.252,69
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002														1.252,69

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1184	06-07-2021	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e	681			10453	8	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CONTRIB. R.A.		202	931,49		931,49
1186	06-07-2021	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e	681			10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		202	1.634,69		1.634,69
1344	29-07-2021	RE	Liquidazione delle spese sostenute per il servizio di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni	748			10453	8	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CONTRIB. R.A.		231	4.533,37		4.533,37
1345	29-07-2021	CO	Liquidazione delle spese sostenute per il servizio di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni	748			10453	8	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CONTRIB. R.A.		231	3.492,09		3.492,09
1346	29-07-2021	CO	Liquidazione delle spese sostenute per il servizio di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni	748			10453	8	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CONTRIB. R.A.		231	1.696,91		1.696,91
1653	30-09-2021	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e	920			10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS		286	684,29		684,29
Totale codice di bilancio												04.06-1.03.02.15.999		12.972,84

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1267	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		219	354,25		354,25
1268	20-07-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		219	71,07		71,07
1425	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		244	354,25		354,25
1426	19-08-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		244	71,07		71,07
1588	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		275	354,25		354,25
1589	20-09-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		275	71,07		71,07
Totale codice di bilancio												05.01-1.01.02.01.001		1.275,96

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1269	20-07-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		219	126,51		126,51
1427	19-08-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		244	126,51		126,51
1590	20-09-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		275	126,51		126,51
Totale codice di bilancio												05.01-1.02.01.01.001		379,53

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1182	06-07-2021	CO	Acquisto grammofono. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione	686			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		202	120,00		120,00
1552	20-09-2021	CO	Evento Musicale in via G.Luigi Serra. Contributo a favore della Pro Loco. Liquidazione	905			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		274	200,00		200,00
1633	21-09-2021	CO	Evento Musicale in via G.Luigi Serra. Liquidazione a favore della SIAE della fattura elettronica n 1621011890 del	906			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		279	141,97		141,97
1640	24-09-2021	CO	Riparazione n. 3 sedie della sala celebrazione matrimoni civili presso il Palazzo Baronale. Assunzione impegno di spesa	923			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		282	183,00		183,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1643	24-09-2021	CO	Lavaggio tendaggi del Museo Etnografico Comunale. Affidamento alla ditta Lavasecco Delfino Blu - Assunzione	745			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		282	104,00		104,00
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.01.02.999														748,97

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.009 **Denominazione 5° livello** Beni per attività di rappresentanza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1342	29-07-2021	CO	Realizzazione estemporanea di pittura 2021 - concessione contributo straordinario all'associazione pro loco di Ossi	721			10522	3	PREMIO DI PITTURA " LE VALLON DI ' OSSI" "		231	1.243,40		1.243,40
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.009														1.243,40

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1198	08-07-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Diritti SIAE in occasione dei saggi di fine anno scolastico. Liquidazione fatture nn	694			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		207	413,28		413,28
1202	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	360,00		360,00
1203	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	959,80		959,80
1204	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	675,00		675,00
1205	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	690,00		690,00
1206	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	420,00		420,00
1207	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	240,00		240,00
1208	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	330,00		330,00
1209	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	1.500,00		1.500,00
1210	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	750,00		750,00
1211	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	1.050,00		1.050,00
1212	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	1.470,00		1.470,00
1213	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	1.200,00		1.200,00
1214	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	405,00		405,00
1215	13-07-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto autonomo	699			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		210	900,00		900,00
1229	16-07-2021	CO	Master class organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischelios , anno scolastico 2020/2021. Laboratorio corale a	724			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		216	190,62		190,62
1327	26-07-2021	CO	Scuola civica di musica Ischelios - Affidamento ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per il servizio di	760			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		229	878,40		878,40
1375	19-08-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Accordatura pianoforte a coda. Liquidazione fattura n FPA 7/21 del 03/08/2021	803			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		242	70,00		70,00
1388	19-08-2021	CO	Scuola civica di musica Ischelios - Organizzazione ed allestimento per saggi di fine anno - Affidamento ai sensi dell	828			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		243	770,00		770,00
1389	19-08-2021	CO	Scuola civica di musica Ischelios - Organizzazione ed allestimento per saggi di fine anno - Affidamento ai sensi dell	827			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		243	623,42		623,42
1489	03-09-2021	CO	Scuola civica di musica Ischelios - Organizzazione ed allestimento per saggi di fine anno - Piani per la sicurezza	845			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		259	768,60		768,60

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1497	07-09-2021	CO	Scuola civica di musica Ischelios - Organizzazione ed allestimento per saggi di fine anno - Adempimento integrativi	829			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		261	100,00		100,00
1513	13-09-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios 2020/2021: Presentazione del libro Fabrizio De Andre e Ilsole Paradiso a cura	866			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		266	400,00		400,00
1514	13-09-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione a favore del Direttore artistico delle competenze	865			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		265	5.850,00		5.850,00
1515	13-09-2021	CO	Partecipazione della Scuola Civica di Musica Ischelios al Sonora Music Festival 2021 organizzato dall'Associazione Del	864			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		265	200,00		200,00
1516	13-09-2021	CO	Partecipazione della Scuola Civica di Musica Ischelios al Sonora Music Festival 2021 organizzato dall'Associazione Del	864			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		265	200,00		200,00
1517	13-09-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios 2020/2021: Presentazione del libro Fabrizio De Andre e Ilsole Paradiso a cura	863			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		265	300,00		300,00
1518	13-09-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios 2020/2021: Presentazione del libro Fabrizio De Andre e Ilsole Paradiso a cura	863			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		265	200,00		200,00
1519	13-09-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios 2020/2021: Presentazione del libro Fabrizio De Andre e Ilsole Paradiso a cura	863			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		265	200,00		200,00
1520	13-09-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios 2020/2021: Presentazione del libro Fabrizio De Andre e Ilsole Paradiso a cura	863			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		265	200,00		200,00
1521	13-09-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios 2020/2021: Presentazione del libro Fabrizio De Andre e Ilsole Paradiso a cura	863			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		265	200,00		200,00
1631	21-09-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Diritti SIAE in occasione del concerto conclusivo del laboratorio corale a cura dei	903			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		279	108,78		108,78
1632	21-09-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios. Diritti SIAE in occasione della presentazione del libro Fabrizio De Andre e Ilsole	902			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		279	235,42		235,42
1651	30-09-2021	CO	Master class organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischelios , anno scolastico 2020/2021. Laboratorio corale a	943			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		286	402,30		402,30
1654	30-09-2021	CO	Master class organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischelios , anno scolastico 2020/2021. Laboratorio corale a	941			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		286	502,00		502,00
1655	30-09-2021	CO	Master class organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischelios , anno scolastico 2020/2021. Laboratorio corale a	944			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		286	538,83		538,83
1656	30-09-2021	CO	Master class organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischelios , anno scolastico 2020/2021. Laboratorio corale a	942			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		286	500,00		500,00
1657	30-09-2021	CO	Master class organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischelios , anno scolastico 2020/2021. Laboratorio corale I	948			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		286	1.200,00		1.200,00
Totale codice di bilancio				05.02-1.03.02.99.999										26.001,45

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1341	29-07-2021	CO	Realizzazione Rassegna Cinema sotto le stelle 2021- cinema e letteratura-da parte dell'Associazione cineclub Casablanca	719			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		231	1.500,00		1.500,00
1386	19-08-2021	CO	Progetto ECOROS. Realizzazione parte finale. Compenso all'Associazione Ottobre in Poesia di Tissi. Liquidazione fattura	789			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		243	2.440,00		2.440,00
Totale codice di bilancio				05.02-1.04.04.01.001										3.940,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1217	14-07-2021	CO	Servizio di manutenzione stabili comunali- Affidamento fornitura presso lautoparco comunale ed e impegno di	704			28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		213	1.243,06		1.243,06
Totale codice di bilancio				08.01-2.02.02.01.999										1.243,06

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1349	29-07-2021	CO	Servizio di manutenzione del verde pubblico del centro urbano: liquidazione fattura alla ditta 3A Servizi di Arturo	764			10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		234	2.487,58		2.487,58
1350	29-07-2021	CO	Servizio di manutenzione del verde pubblico del centro urbano: liquidazione fattura alla ditta 3A Servizi di Arturo	765			10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		234	2.487,58		2.487,58
1351	29-07-2021	CO	Lavori di manutenzione dell'impianto di irrigazione dei giardini siti in Via Angioy: liquidazione fattura alla ditta 3A Servizi di Arturo	763			10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		234	750,00		750,00
1641	24-09-2021	CO	Servizio di manutenzione del verde pubblico del centro urbano: liquidazione fattura alla ditta 3A Servizi di Arturo	929			10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		282	2.487,58		2.487,58
1648	29-09-2021	CO	Servizio di manutenzione del verde pubblico nel centro urbano: liquidazione canone mensile alla ditta 3A Servizi di Arturo	957			10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		286	2.487,58		2.487,58
Totale codice di bilancio												09.02-1.03.02.09.008		10.700,32

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1316	22-07-2021	CO	Servizio di pulizia e spazzamento della viabilità comunale: liquidazione fattura alla ditta Pegaso Cooperativa Sociale per	740			10953	1	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SPAZZAMENTO		228	6.133,88		6.133,88
1317	22-07-2021	CO	Servizio di pulizia e spazzamento della viabilità comunale: liquidazione fattura alla ditta Pegaso Cooperativa Sociale per	741			10953	1	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SPAZZAMENTO		228	6.133,88		6.133,88
1378	19-08-2021	CO	Servizio di pulizia e spazzamento della viabilità comunale: liquidazione fattura alla ditta Pegaso Cooperativa Sociale per	798			10953	1	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SPAZZAMENTO		242	6.133,88		6.133,88
1500	08-09-2021	CO	Servizio di pulizia e spazzamento della viabilità comunale: liquidazione fattura alla ditta Pegaso Cooperativa Sociale per	857			10953	1	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SPAZZAMENTO		262	6.133,88		6.133,88
Totale codice di bilancio												09.03-1.03.02.15.005		24.535,52

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1369	17-08-2021	CO	Determinazione per la liquidazione delle spese sostenute dall'associazione Noi e gli altri di Ossi (SS), per la custodia e	826			10965	4	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI IN CANILI ATTREZZATI		241	6.586,00		6.586,00
1540	15-09-2021	CO	Determinazione per la liquidazione delle spese sostenute dall'associazione Noi e gli altri di Ossi (SS), per la custodia e	896			10965	4	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI IN CANILI ATTREZZATI		270	6.878,00		6.878,00
Totale codice di bilancio												09.05-1.03.02.99.999		13.464,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1353	29-07-2021	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE	780			10965	1	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE		235	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio												09.05-1.04.04.01.001		10.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1270	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		219	3.161,64		3.161,64
1428	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		244	3.161,64		3.161,64
1591	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		275	3.161,64		3.161,64

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002														9.484,92

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1271	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		219	749,04		749,04
1272	20-07-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		219	150,68		150,68
1429	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		244	749,06		749,06
1430	19-08-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		244	150,68		150,68
1592	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		275	749,05		749,05
1593	20-09-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		275	150,68		150,68
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.001														2.699,19

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1370	17-08-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	807			10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		241	478,47		478,47
1371	17-08-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	807			10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		241	14,37		14,37
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.002														492,84

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1638	24-09-2021	CO	Lavori di riparazione degli impianti elettrici degli edifici comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B Impianti.	930			10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		282	1.354,20		1.354,20
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.03.999														1.354,20

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1321	22-07-2021	CO	Q. FATTURE CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		229	4.183,72		4.183,72
1504	10-09-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. ILLUM PUBBL.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		263	4.546,96		4.546,96
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004														8.730,68

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1274	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		219	4.217,43		4.217,43
1432	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		244	4.217,43		4.217,43
1595	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		275	4.217,43		4.217,43
Totale codice di bilancio												12.01-1.01.01.002		12.652,29

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1275	20-07-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		219	1.024,09		1.024,09
1276	20-07-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		219	208,62		208,62
1277	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		219	21,44		21,44
1433	19-08-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		244	1.024,09		1.024,09
1434	19-08-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		244	208,62		208,62
1435	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		244	21,44		21,44
1596	20-09-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		275	1.024,09		1.024,09
1597	20-09-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		275	208,62		208,62
1598	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		275	21,44		21,44
Totale codice di bilancio												12.01-1.02.01.01.001		3.762,45

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1373	18-08-2021	CO	Servizio educativo territoriale e domiciliare. Liquidazione fattura elettronica n 2/12 del 31/07/2021	806			11043	10	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E DOMICILIARE		241	8.927,54		8.927,54
1543	16-09-2021	CO	Comparsa partecipazione dell'Ente al servizio relativo alla realizzazione dei Centri Estivi 2021 - emergenza COVID 19 -	882			11043	24	SERVIZI ESTIVI PER MINORI, ADOLESCENTI E DISABILI		271	6.000,00		6.000,00
Totale codice di bilancio												12.01-1.03.02.99.999		14.927,54

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1174	06-07-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	671			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		200	2.256,93		2.256,93
1200	13-07-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	703			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		209	22.033,93		22.033,93
1218	15-07-2021	CO	Legge n 162/98 annualità 2020 gestione 2021. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in	720			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		214	54.229,77		54.229,77
1312	21-07-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	735			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		227	6.226,23		6.226,23
1339	28-07-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	770			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		232	8.811,88		8.811,88

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1354	30-07-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	777			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		235	11.815,52		11.815,52
1355	30-07-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	781			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		235	3.460,18		3.460,18
1365	17-08-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	797			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		240	3.705,34		3.705,34
1507	10-09-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	879			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		264	17.785,37		17.785,37
1526	14-09-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	889			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		267	3.602,49		3.602,49
1634	24-09-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	927			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		281	2.111,59		2.111,59
Totale codice di bilancio 12.01-1.04.02.02.999													136.039,23	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1185	06-07-2021	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e	681			11043	3	ASSISTENZA SCOLASTICA		202	7.037,04		7.037,04
1652	30-09-2021	CO	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e	920			11043	3	ASSISTENZA SCOLASTICA		286	4.877,47		4.877,47
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.008													11.914,51	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1175	06-07-2021	CO	Liquidazione a favore di utenti minori seguiti dalla Clinica e dall'UONPIA delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e	677			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		200	6.631,83		6.631,83
1176	06-07-2021	CO	Liquidazione a favore di utenti adulti seguiti dall'ATS e dalla Clinica delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e	676			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		200	7.348,62		7.348,62
1177	06-07-2021	CO	L.R. n 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni giugno 2021	678			11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		200	1.291,17		1.291,17
1191	07-07-2021	CO	Liquidazione a favore di utenti adulti seguiti dall'ATS e dalla Clinica delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e	676			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		203	1.504,82		1.504,82
1193	08-07-2021	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze giugno 2021	696			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		206	64,33		64,33
1194	08-07-2021	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze giugno 2021	696			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		206	2.778,61		2.778,61
1219	15-07-2021	CO	L.R. n 9/2004, ART 1, comma 1 LETT.F). Liquidazione del rimborso viaggi gennaio giugno 2021 (A, M, S)	714			11045	21	L.R. 9/2004 CONTRIBUTO A CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA		214	393,06		393,06
1358	30-07-2021	CO	Liquidazione a favore di utenti minori seguiti dalla Clinica e dall'UONPIA delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e	783			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		238	4.183,73		4.183,73
1359	30-07-2021	CO	Liquidazione a favore di utenti adulti seguiti dall'ATS e dalla Clinica delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e L.R.	782			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		238	6.006,04		6.006,04
1360	30-07-2021	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni luglio 2021 + conguaglio rimborso	784			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		238	2.122,75		2.122,75
1366	17-08-2021	CO	R. n 9/2004, ART 1, comma 1 LETT.F). Liquidazione del rimborso viaggi gennaio luglio 2021 (S, F)	810			11045	21	L.R. 9/2004 CONTRIBUTO A CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA		240	104,16		104,16
1367	17-08-2021	CO	L.R. n 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni luglio 2021 e rimborsi gennaio - giugno	805			11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		240	1.299,38		1.299,38
1508	13-09-2021	CO	Liquidazione a favore di 1 utente minore seguito dalla Clinica le provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20	869			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		265	3.916,96		3.916,96
1509	13-09-2021	CO	L.R. n 15/92 e L.R. n 20/97 e successive modifiche ed integrazioni. Riconoscimento diritto al sussidio economico a	868			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		265	6.006,04		6.006,04
1510	13-09-2021	CO	Liquidazione a favore di utenti minori seguiti dalla Clinica e dall'UONPIA delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e	841			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		265	4.183,73		4.183,73

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1511	13-09-2021	CO	L.R. n 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni agosto 2021	842			11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI		266	1.376,72		1.376,72
1523	14-09-2021	CO	L.R. n 9/2004, ART 1, comma 1 LETT.F). Liquidazione del rimborso viaggi 27 maggio 09 agosto 2021 (F.S.)	872			11045	21	L.R. 9/2004 CONTRIBUTO A CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA		267	191,16		191,16
1524	14-09-2021	CO	L.R. n 9/2004, ART 1, comma 1 LETT.F). Liquidazione del rimborso viaggi 27 maggio 09 agosto 2021 (F.S.)	872			11045	21	L.R. 9/2004 CONTRIBUTO A CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA		267	253,08		253,08
1525	14-09-2021	CO	L.R. n 9/2004, ART 1, comma 1 LETT.F). Liquidazione del rimborso viaggi 27 maggio 09 agosto 2021 (F.S.)	872			11045	21	L.R. 9/2004 CONTRIBUTO A CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA		267	69,28		69,28
1527	14-09-2021	CO	L.R. n 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni luglio 2021 e rimborsi luglio ed agosto	890			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)		267	5.032,87		5.032,87
1550	20-09-2021	CO	: Liquidazione a favore di 1 utente minore seguito dall'UNOPIA le provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20	898			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		274	2.448,10		2.448,10
1551	20-09-2021	CO	L.R. n 9/2004, ART 1, comma 1 LETT.F). Liquidazione del rimborso viaggi luglio- agosto 2021 (M.G.B.)	909			11045	21	L.R. 9/2004 CONTRIBUTO A CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA		274	81,84		81,84
1647	29-09-2021	CO	Liquidazione a favore di 1 utente minore seguito dalla Clinica le provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del	940			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)		285	3.916,96		3.916,96
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.02.999														61.205,24

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1337	27-07-2021	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani.	92			11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		230	300,00		300,00
1470	25-08-2021	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani.	92			11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		251	300,00		300,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.07.001														600,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1472	30-08-2021	CO	Servizio trasporto alunni sullo scolabus. A.S. 2020/2021. Liquidazione fattura elettronica n 17/V1 del 27/07/2021	786			10453	15	APPALTO SERVIZIO NAVETTA		254	2,98		2,98
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.001														2,98

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1179	06-07-2021	CO	Reddito di cittadinanza. Progetti Utili alla Collettività. Liquidazione fatture 43 e 45/CFA alla Ditta Geometra	672			11045	20	PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA		202	500,00		500,00
1180	06-07-2021	CO	Reddito di cittadinanza. Progetti Utili alla Collettività. Liquidazione fattura 41/CFA alla Ditta Geometra Peppino	670			11045	20	PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA		207	80,00		80,00
1187	07-07-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	684			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO		203	110,00		110,00
1188	07-07-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	683			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO		203	310,00		310,00
1189	07-07-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno al reddito. Liquidazione luglio.	693			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		203	90,00		90,00
1190	07-07-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione luglio.	692			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		203	100,00		100,00
1222	15-07-2021	CO	Reddito di cittadinanza. Progetti Utili alla Collettività. Liquidazione fattura alla Ditta CAPeG di San Salvatore	715			11045	20	PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA		215	1.589,82		1.589,82
1223	15-07-2021	CO	Reddito di cittadinanza. Progetti Utili alla Collettività. Liquidazione fattura alla Ditta Pilo Giovanni Andrea di Ossi.	702			11045	20	PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA		215	1.376,77		1.376,77

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1224	15-07-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n 0000310/V del 09/07/2021 a favore dell'Opera Gesu	717			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	215	7.263,00		7.263,00	
1228	16-07-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile relativa alle prestazioni di riabilitazione	726			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	216	787,50		787,50	
1313	21-07-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI APRILE 2021.	474			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	227	3.426,13		3.426,13	
1314	21-07-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2021	732			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	227	3.967,81		3.967,81	
1315	21-07-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2021	732			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	227	20.964,94		20.964,94	
1332	27-07-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarieta	751			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO	230	80,00		80,00	
1333	27-07-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	750			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO	230	30,00		30,00	
1363	03-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2021.	794			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	239	18.098,69		18.098,69	
1364	03-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI LUGLIO 2021.	794			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	239	3.696,97		3.696,97	
1377	19-08-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n 0000359/V del 04/08/2021 a favore dell'Opera Gesu Nazareno	804			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	242	7.066,20		7.066,20	
1486	03-09-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarieta	834			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO	259	270,00		270,00	
1495	06-09-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione agosto e settembre.	854			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	260	200,00		200,00	
1496	06-09-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno al reddito. Liquidazione agosto e settembre.	853			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	260	180,00		180,00	
1522	13-09-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile relativa alle prestazioni di riabilitazione	851			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	266	819,00		819,00	
1528	14-09-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2021.	886			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	267	18.681,55		18.681,55	
1529	14-09-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGOSTO 2021.	886			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	267	3.967,81		3.967,81	
1544	17-09-2021	CO	Programma regionale Ritornare a casa PLUS: livello base B. Liquidazione giugno agosto.	904			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	272	5.246,99		5.246,99	
1630	21-09-2021	CO	Liquidazione indennita di reperibilita al personale dei servizi demografici per il 2 Semestre 2020	180			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	279	5.160,00		5.160,00	
Totale codice di bilancio				12.05-1.04.02.02.999										104.063,18

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1284	20-07-2021	CO	RIMBORSO SALDO IRPEF CAF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE	220	12.036,82		12.036,82	
1285	20-07-2021	CO	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE CAF				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF	220	329,00		329,00	
1286	20-07-2021	CO	RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE CAF				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF	220	332,00		332,00	
1356	30-07-2021	CO	VERS. IRPEF COMMISSIONE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE	237	228,00		228,00	
1441	19-08-2021	CO	CONGUAGLIO IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE	245	94,81		94,81	
1442	19-08-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE	245	1.598,90		1.598,90	
1443	19-08-2021	CO	RIMBORSO SALDO IRPEF CAF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE	245	2.882,18		2.882,18	
1444	19-08-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE	245	3.505,46		3.505,46	
1445	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE	245	1,33		1,33	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1446	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		245	1.860,96		1.860,96
1462	19-08-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		246	200,00		200,00
1463	19-08-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		246	625,55		625,55
1466	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		247	1.449,62		1.449,62
1467	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		247	69,79		69,79
1476	01-09-2021	CO	VERS. IRPEF SU MENS. STR. 2 SETT. 2021				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		256	209,19		209,19
1481	01-09-2021	CO	VERS. ADDIZ. IRPEF MENS. STR. 2 SETT. 2021 F.RUOLO				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		257	4,80		4,80
1482	01-09-2021	CO	VERS. RIT. IRPEF MENS. STR. 2 SETT. 2021 F. RUOLO				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		257	136,42		136,42
1536	15-09-2021	CO	VERS. IRPEF MENS. STR. 3 SETT. 2021				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		269	291,98		291,98
1604	20-09-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		276	1.500,00		1.500,00
1605	20-09-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		276	6.802,68		6.802,68
1606	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		276	408,66		408,66
1607	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		276	931,55		931,55
1623	20-09-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		277	200,00		200,00
1624	20-09-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		277	883,61		883,61
1627	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		278	1.449,62		1.449,62
1628	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		278	69,81		69,81
1660	30-09-2021	CO	VERS. IRPEF COMMIS.VARIE MESE DI SETT. 2021				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		287	272,69		272,69
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001														38.375,43

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1279	20-07-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		219	1.600,00		1.600,00
1280	20-07-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		220	192,76		192,76
1281	20-07-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		220	3.070,06		3.070,06
1282	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		220	156,57		156,57
1283	20-07-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		220	341,73		341,73
1290	20-07-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		221	5,29		5,29
1291	20-07-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		221	133,79		133,79
1305	20-07-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		222	21,11		21,11
1306	20-07-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		222	533,75		533,75

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1307	20-07-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		222	200,00		200,00
1437	19-08-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		244	196,39		196,39
1438	19-08-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		245	4.961,49		4.961,49
1439	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		245	156,57		156,57
1440	19-08-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		245	362,22		362,22
1460	19-08-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		246	21,11		21,11
1461	19-08-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		246	533,75		533,75
1475	01-09-2021	CO	VERS. CPDEL SU MENS. STR. 2 SETT. 2021				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		256	92,14		92,14
1480	01-09-2021	CO	VERS. CPDEL MENS. STR. 2 SETT. 2021 F. RUOLO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		257	39,49		39,49
1535	15-09-2021	CO	VERS. CPDEL MENS. STR. 3 SETT. 2021				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		269	105,90		105,90
1600	20-09-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		275	189,91		189,91
1601	20-09-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		276	4.801,92		4.801,92
1602	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		276	156,57		156,57
1603	20-09-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		276	311,07		311,07
1621	20-09-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		277	23,60		23,60
1622	20-09-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		277	596,56		596,56
Totale codice di bilancio												99.01-7.01.02.02.001		18.803,75

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1287	20-07-2021	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		220	1.002,73		1.002,73
1288	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		220	961,00		961,00
1289	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		220	523,21		523,21
1447	19-08-2021	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		245	1.002,73		1.002,73
1448	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		245	961,00		961,00
1449	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		245	430,01		430,01
1608	20-09-2021	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		276	1.002,73		1.002,73
1609	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		276	961,00		961,00
1610	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		276	544,31		544,31
Totale codice di bilancio												99.01-7.01.02.99.999		7.388,72

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1659	30-09-2021	CO	VERS. IRPEF LAV. AUTON. MESE DI SETT. 2021				40002	3	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO		287	660,00		660,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001													660,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1196	08-07-2021	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO N. 72 CARTE DIDENTITA ELETTRONICA -	682			40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		207	1.208,88		1.208,88
1230	16-07-2021	CO	RIEMISS. MANDATO L.R. 162 MESE DI MAGGIO 2021 GASPA COSTANTINA				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		216	68,27		68,27
1310	20-07-2021	CO	RIEMMISSIONE MANDATO GASPA GIOVANNINA L.R. 162 GIUG. 2021				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		224	185,15		185,15
1311	20-07-2021	CO	RIEMISS. MANDATO L. 162 GIUG. 2021 PASCA GABRIELE				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		225	482,00		482,00
1491	03-09-2021	CO	RIEMISS. MAND. N. 1355 PER RUIU GIUSEPPA L.162 LUGL.2021				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		259	149,44		149,44
1492	03-09-2021	CO	RIEMISS. M. N. 1354 DEL 2021 A NOME DI RUIU GIUSEPPA L.162 LUGL.				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		259	149,44		149,44
1530	14-09-2021	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO N. 51 CARTE DIDENTITA ELETTRONICA -	881			40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		268	866,29		866,29
1531	14-09-2021	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO N. 71 CARTE DIDENTITA ELETTRONICA -	830			40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		268	1.192,09		1.192,09
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.03.01.001													4.301,56	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1487	03-09-2021	CO	Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020. Linea dazione 1.2.2. - Integrazione della mobilita elettrica con le smart city -	846			40004	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		259	2.304,50		2.304,50
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001													2.304,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1357	30-07-2021	CO	VERS. IVA MESE DI LUGL. 2021				40005	4	SPLIT PAYMENT		237	12.431,42		12.431,42
1474	31-08-2021	CO	VERS. IVA MESE DI AGOS. 2021				40005	4	SPLIT PAYMENT		255	3.729,98		3.729,98
1658	30-09-2021	CO	VERS. IVA MESE DI SETT. 2021				40005	4	SPLIT PAYMENT		287	20.046,96		20.046,96
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999													36.208,36	

TOTALE GENERALE

1.043.093,42