Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1678	07-10-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	984			10112	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ACQ. CARBURANTE		294	936,30		936,30
1957	15-11-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	50			10112	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ACQ. CARBURANTE		339	63,70		63,70
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002														1.000,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1799	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		316	4.858,80		4.858,80
2062	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		348	4.858,80		4.858,80
2530	13-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10113	3	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		380	4.858,80		4.858,80
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001														14.576,40

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2499	10-12-2021	CO	LEGGE N 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	137			21047	5	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATICONTRIBUTI R.A.S		377	2.611,71		2.611,71
2500	10-12-2021	CO	LEGGE N 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	143			21047	5	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATICONTRIBUTI R.A.S		377	2.611,71		2.611,71
2676	17-12-2021	RE	LEGGE N 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	173			21047	5	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATICONTRIBUTI R.A.S		391	608,18		608,18
Totale codice di bilancio 01.01-2.03.02.01.001														5.831,60

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1715	15-10-2021	CO	LIQ. REPER. OPERAI MENS. STR. 2 OTT. 2021				10121	4	FONDO PRODUTTIVITA' CON CARATTERE DI VARIABILITA'		308	927,90		927,90
1728	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		310	2.007,85		2.007,85
1995	19-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		345	1.860,07		1.860,07
2369	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10121	3	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA'		372	1.837,45		1.837,45
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002														6.633,27

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2355	07-12-2021	CO	Attività propedeutiche al censimento 2021 e aspetti organizzativi delle indagini di Areale e di Lista del	1113			10111	1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ENTR. 201/4		370	3.901,00		3.901,00

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						
2356	07-12-2021	CO	Interviste delle indagini Areale e da Lista del censimento 2021- Liquidazione acconto 30% compensi al personale	1114			10111	1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ENTR. 201/4		370	2.251,89		2.251,89	
2357	07-12-2021	CO	Interviste delle indagini Areale e da Lista del censimento 2021- Liquidazione acconto 30% compensi al personale	1114			10111	1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ENTR. 201/4		370	1.464,42		1.464,42	
2358	07-12-2021	CO	Interviste delle indagini Areale e da Lista del censimento 2021- Liquidazione acconto 30% compensi al personale	1114			10111	1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ENTR. 201/4		370	522,97		522,97	
Totale codice di bilancio												01.02-1.01.01.006			8.140,28

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						
1716	15-10-2021	CO	VERS. CPDEL MENS. STR. 2 OTT. 2021 REPER. OPERAI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		308	220,84		220,84	
1729	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		310	477,84		477,84	
1996	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		345	442,68		442,68	
2370	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	5	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		372	437,31		437,31	
Totale codice di bilancio												01.02-1.01.02.01.001			1.578,67

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1687	08-10-2021	CO	Adeguamento degli ambienti a rischio di contagio da Covid-19-Affidamento con procedura di ordine diretto di	995			10426	9	EMERGENZA COVID 19 " SANIFICAZIONE ACQUISTO BENI" CONTRIBUTO MINISTERO		297	1.610,28		1.610,28	
2503	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10122	6	SPESE DIVERSE UFFICI COMUNALI		378	275,98		275,98	
2504	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10122	6	SPESE DIVERSE UFFICI COMUNALI		378	70,00		70,00	
2505	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10122	6	SPESE DIVERSE UFFICI COMUNALI		378	50,00		50,00	
Totale codice di bilancio												01.02-1.03.01.02.999			2.006,26

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.002 **Denominazione 5° livello** Indennità di missione e di trasferta

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
2672	17-12-2021	CO	Acquisto biglietti aerei Agenzia ViaVaiViaggi di Castelsardo per visita degli Amministratori ad impianto di produzione di	139			10123	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		390	220,00		220,00	
Totale codice di bilancio												01.02-1.03.02.02.002			220,00

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità 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						
1694	12-10-2021	CO	Acquisto composizioni floreali liquidazione fatture alla ditta La Mimosa	1002			10113	12	SPESE DI RAPPRESENTANZA		299	210,00		210,00	
1889	08-11-2021	CO	Acquisto composizioni floreali - Liquidazione fatture alla ditta LA MIMOSA DI VITTORIA MASTINO	1007			10113	12	SPESE DI RAPPRESENTANZA		331	90,00		90,00	
Totale codice di bilancio												01.02-1.03.02.02.999			300,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1668	04-10-2021	CO	Contratto di fornitura a noleggio nn. 2 Fotocopiatori CANON 3025- Ditta Faticoni S p A- Assunzione impegno di spesa	963			10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		290	118,25		118,25
1818	25-10-2021	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l' utilizzo del	19			10124	1	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		318	633,57		633,57
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008														751,82

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2508	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10123	23	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE		378	260,86		260,86
2509	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10123	23	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE		378	43,13		43,13
2510	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10123	23	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE		378	42,74		42,74
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.15.999														346,73

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1666	04-10-2021	CO	Contratto di fornitura a noleggio nn. 2 Fotocopiatori CANON 3025- Ditta Faticoni S p A- Assunzione impegno di spesa	963			10123	1	CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI		290	650,00		650,00
1667	04-10-2021	CO	Contratto di fornitura a noleggio nn. 2 Fotocopiatori CANON 3025- Ditta Faticoni S p A- Assunzione impegno di spesa	963			10123	1	CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI		290	200,00		200,00
1672	06-10-2021	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		292	250,00		250,00
1673	06-10-2021	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		292	230,00		230,00
1675	06-10-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito tra la via Olimutos	91			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		292	250,00		250,00
1679	07-10-2021	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Settembre	975			10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		294	2.013,00		2.013,00
1703	14-10-2021	CO	Canone di assistenza delle procedure Halley-Hosting/backup sito E-gov.Liquidazione Ditta Halley Sardegna srl di	3			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		305	2.814,24		2.814,24
1704	14-10-2021	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	1004			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		305	840,00		840,00
1819	25-10-2021	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento del servizio di tenuta della contabilità fiscale	20			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		318	640,50		640,50
1878	29-10-2021	CO	Procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio "Iter atto e	29			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		327	1.171,20		1.171,20
1890	09-11-2021	CO	Procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio	34			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		331	610,00		610,00
1894	09-11-2021	CO	Affidamento Diretto, con procedura negoziata ,ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi sul	33			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		331	6.039,00		6.039,00
1901	10-11-2021	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		334	250,00		250,00
1902	10-11-2021	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		334	230,00		230,00
1904	10-11-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito tra la via	91			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		334	250,00		250,00
2211	25-11-2021	CO	Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti- Affidamento alla Ditta HALLEY per il triennio 2021-2023.	73			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		356	2.232,60		2.232,60

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						
2219	30-11-2021	CO	Acquisizione del sistema informativo web EatUP - mense web assistenza e manutenzione software informatico su	97			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		359	695,40		695,40	
2220	30-11-2021	RE	Affidamento, con procedura di ordine diretto di acquisto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per la	98			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		359	840,00		840,00	
2231	01-12-2021	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		361	250,00		250,00	
2232	01-12-2021	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		361	230,00		230,00	
2234	01-12-2021	CO	Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi all'anno 2021, di un immobile sito tra la via Olimutos	91			11043	18	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE		361	250,00		250,00	
2427	10-12-2021	CO	Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi sul	144			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		374	2.928,00		2.928,00	
2506	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		378	19,60		19,60	
2507	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10123	21	SPESE CONTRATTUALI		378	18,00		18,00	
2657	14-12-2021	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Ottobre 2021.	156			10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		388	2.013,00		2.013,00	
2658	14-12-2021	CO	Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Novembre	158			10123	11	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI		388	2.013,00		2.013,00	
2667	17-12-2021	CO	Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi sul	169			10123	8	CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER		390	610,00		610,00	
Totale codice di bilancio												01.02-1.03.02.99.999			28.537,54

Codice di bilancio 01.02-1.04.02.02.999 **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						
1968	16-11-2021	CO	Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n.	44			11045	22	INTRVENTI DI SOSTEGNO A CARATTERE ECONOMICO DL 34/20 ART. 112 BIS		341	250,00		250,00	
1969	16-11-2021	CO	Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n.	44			11045	22	INTRVENTI DI SOSTEGNO A CARATTERE ECONOMICO DL 34/20 ART. 112 BIS		341	200,00		200,00	
2152	23-11-2021	CO	Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, Disposizioni in favore delle famiglie indigenti. Fornitura gratuita di prodotti tipici	71			11045	24	CONTRIBUTI RAS " PANE E FORMAGGIO "		352	7.349,56		7.349,56	
2155	23-11-2021	CO	Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23: Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n.	1086			11045	22	INTRVENTI DI SOSTEGNO A CARATTERE ECONOMICO DL 34/20 ART. 112 BIS		352	300,00		300,00	
2567	14-12-2021	CO	Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, Disposizioni in favore delle famiglie indigenti. Fornitura gratuita di prodotti tipici	155			11045	24	CONTRIBUTI RAS " PANE E FORMAGGIO "		384	3.579,74		3.579,74	
Totale codice di bilancio												01.02-1.04.02.02.999			11.679,30

Codice di bilancio 01.02-2.02.01.07.999 **Denominazione 5° livello** Hardware 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						
2218	30-11-2021	CO	Fornitura di sistemi hardware e software da destinare all'Ufficio Tecnico Comunale per la digitalizzazione delle	93			20115	1	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA HARDWARE		358	4.684,80		4.684,80	
Totale codice di bilancio												01.02-2.02.01.07.999			4.684,80

Codice di bilancio 01.02-2.02.03.02.001 **Denominazione 5° livello** Sviluppo software e manutenzione evolutiva

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1893	09-11-2021	CO	Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi sul	32			20125	3	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE		331	5.280,00		5.280,00	
Totale codice di bilancio												01.02-2.02.03.02.001			5.280,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1723	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		310	10.573,86		10.573,86	
1732	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		310	7.194,97		7.194,97	
1785	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		315	3.223,91		3.223,91	
1990	19-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		345	10.576,11		10.576,11	
1999	19-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		345	7.194,97		7.194,97	
2049	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		347	3.223,91		3.223,91	
2364	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		372	20.819,14		20.819,14	
2373	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10131	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		372	13.986,29		13.986,29	
2515	13-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10121	1	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		379	5.340,99		5.340,99	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002														82.134,15	

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						
1724	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		310	2.516,64		2.516,64	
1725	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		310	55,35		55,35	
1726	19-10-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		310	414,74		414,74	
1727	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		310	24,08		24,08	
1733	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		310	1.699,80		1.699,80	
1734	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		310	50,34		50,34	
1735	19-10-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		310	285,31		285,31	
1736	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		310	19,55		19,55	
1786	21-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		315	740,02		740,02	
1787	21-10-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		315	50,14		50,14	
1788	21-10-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		315	147,43		147,43	
1991	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		345	2.516,45		2.516,45	
1992	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		345	55,35		55,35	
1993	19-11-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		345	414,74		414,74	
1994	19-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		345	24,08		24,08	
2000	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		345	1.699,80		1.699,80	

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					
2001	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		345	50,34		50,34
2002	19-11-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		345	285,31		285,31
2003	19-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		345	19,55		19,55
2050	22-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		347	740,02		740,02
2365	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		372	4.993,66		4.993,66
2366	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		372	110,70		110,70
2367	09-12-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		372	828,94		828,94
2368	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		372	48,17		48,17
2374	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		372	3.335,68		3.335,68
2375	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		372	100,68		100,68
2376	09-12-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		372	556,16		556,16
2377	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				10131	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		372	39,10		39,10
2516	13-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		379	1.254,17		1.254,17
2517	13-12-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		379	84,84		84,84
2518	13-12-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10121	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO		379	252,86		252,86
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001														23.414,00

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					
1717	15-10-2021	CO	VERS. IRAP MENS. STR. 2 OTT. 2021 REPER. OPERAI				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		308	78,88		78,88
1730	19-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		310	898,18		898,18
1731	19-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		310	170,66		170,66
1737	19-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		310	607,08		607,08
1764	19-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		310	267,50		267,50
1769	19-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		310	365,75		365,75
1789	21-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		315	264,30		264,30
1800	21-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		316	412,99		412,99
1867	26-10-2021	CO	VERS. IRAP MENS. ORD. 100 OTT. 2021 MANCATO PREAV.				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		321	506,12		506,12
1997	19-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		345	898,36		898,36
1998	19-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		345	158,08		158,08
2004	19-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		345	607,09		607,09

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					
2031	19-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		345	267,50		267,50
2036	19-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		345	365,75		365,75
2051	22-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		347	264,30		264,30
2063	22-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		348	412,99		412,99
2371	09-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		372	1.783,46		1.783,46
2372	09-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	2	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO		372	156,19		156,19
2378	09-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10137	1	IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		372	1.191,30		1.191,30
2405	09-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10817	1	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI		372	529,08		529,08
2410	09-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				11047	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI		372	729,12		729,12
2519	13-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10127	1	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO		379	447,92		447,92
2531	13-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10117	1	IRAP		380	412,99		412,99
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001														11.795,59

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Imposta di registro e di bollo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2501	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10117	3	BOLLI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		378	398,60		398,60
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.02.001														398,60

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					
1892	09-11-2021	CO	Affidamento, con procedura di ordine diretto di acquisto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 sul	35			10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		331	190,32		190,32
1895	09-11-2021	CO	Determinazione a contrarre con procedura semplificata art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento	36			10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		331	2.160,29		2.160,29
2224	30-11-2021	CO	Determinazione a contrarre con procedura semplificata art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento	92			10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		359	252,64		252,64
2502	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10122	5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		378	435,32		435,32
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001														3.038,57

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2221	30-11-2021	CO	Liquidazione compenso al Revisore del Conto Dott. Mastino Marcello parcella n. 3/PA del 26-11-2021 inerente le	94			10113	8	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		359	1.467,34		1.467,34
2222	30-11-2021	CO	Liquidazione compenso al Revisore del Conto Dott. Mastino Marcello parcella n. 3/PA del 26-11-2021 inerente le	94			10113	8	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		359	171,39		171,39
2223	30-11-2021	RE	Liquidazione compenso al Revisore del Conto Dott. Mastino Marcello parcella n. 3/PA del 26-11-2021 inerente le	94			10113	8	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		359	6.701,19		6.701,19

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 01.03-1.03.02.01.008														8.339,92

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.02.002 **Denominazione 5° livello** Indennità di missione e di trasferta

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2673	17-12-2021	CO	Acquisto biglietti aerei Agenzia ViaVaiViaggi di Castelsardo per visita degli Amministratori ad impianto di produzione di	139			11043	4	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		390	300,00		300,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.02.002														300,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1718	18-10-2021	CO	q. fatture spese telefon. 6 bim. 2021				10123	4	SPESE TELEFONICHE		309	845,68		845,68
1966	15-11-2021	CO	Servizio di linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita' flat per gli immobili comunali: liquidazione fattura	48			10123	4	SPESE TELEFONICHE		339	1.339,56		1.339,56
2362	09-12-2021	CO	Servizio di linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita' flat per gli immobili comunali: liquidazione fatture	119			10123	4	SPESE TELEFONICHE		371	1.291,28		1.291,28
2363	09-12-2021	CO	Servizio di linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita' flat per gli immobili comunali: liquidazione fatture	119			10123	4	SPESE TELEFONICHE		371	1.464,46		1.464,46
2560	14-12-2021	CO	Servizio di linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita' flat per gli immobili comunali: liquidazione fatture	134			10123	4	SPESE TELEFONICHE		384	4.248,54		4.248,54
2680	20-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE T.I.M.				10123	4	SPESE TELEFONICHE		393	847,14		847,14
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001														10.036,66

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1695	12-10-2021	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste	1			10123	3	SPESE POSTALI		300	21,85		21,85
1701	13-10-2021	CO	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali II Spedizioni aprile-maggio-giugno	2			10123	3	SPESE POSTALI		301	2.052,82		2.052,82
1877	28-10-2021	CO	SPESE TENUTA C.C. 12327078 DA MAGGIO A SETT. 2021 COMPENSAZ. CON REV. N. 1671 DEL 28.10.2021				10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		326	304,58		304,58
1954	11-11-2021	CO	SPESE TENUTA C.C. 39597927 DA APR. A SETT. 2021 COMPENSAZ. CON REV. N. 1773 DEL 2021				10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI		337	144,10		144,10
2207	25-11-2021	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste	84			10123	3	SPESE POSTALI		356	10,93		10,93
2424	10-12-2021	RE	Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste	146			10123	3	SPESE POSTALI		374	152,96		152,96
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002														2.687,24

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2236	02-12-2021	CO	Impegno e versamento ulteriore quota consortile periodo 2016 all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.)	102			10115	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		362	495,14		495,14
Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.999														495,14

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
1888	08-11-2021	CO	VERS. IVA 3 TRIM. 2021				10137	2	VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI		330	370,15		370,15
2558	14-12-2021	CO	VERS. AC.TO IVA 2021				10137	2	VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI		383	510,89		510,89
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001													881,04	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1738	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		310	3.813,99		3.813,99
2005	19-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		345	3.813,99		3.813,99
2379	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10141	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		372	5.286,58		5.286,58
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002													12.914,56	

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					
1739	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		310	835,09		835,09
1740	19-10-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		310	168,61		168,61
2006	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		345	835,09		835,09
2007	19-11-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		345	168,61		168,61
2061	22-11-2021	CO	vers. oneri stip. nov. 2021				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		347	197,36		197,36
2380	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		372	1.192,85		1.192,85
2381	09-12-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10141	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		372	243,25		243,25
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001													3.640,86	

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					
1741	19-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		310	298,26		298,26
2008	19-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		345	298,26		298,26
2382	09-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10147	1	IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI		372	426,01		426,01
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001													1.022,53	

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

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					
2555	14-12-2021	CO	Riversamento somme imu erroneamente versate al Comune di Ossi a Comune competente. Impegno e liquidazione.	1124			10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		383	237,00		237,00
2556	14-12-2021	CO	Riversamento somme imu erroneamente versate al Comune di Ossi a Comune competente. Impegno e liquidazione.	1125			10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		383	233,00		233,00
2557	14-12-2021	CO	Rimborso spese notifica atti tributari sostenute da altro Comune per conto del Comune di Ossi	1127			10143	4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		383	10,48		10,48
Totale codice di bilancio												01.04-1.04.02.05.999		480,48

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1742	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		310	9.158,22		9.158,22
1790	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		315	3.122,04		3.122,04
2009	19-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		345	9.151,39		9.151,39
2052	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		347	3.072,70		3.072,70
2383	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		372	18.060,94		18.060,94
2520	13-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10161	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		379	5.960,75		5.960,75
Totale codice di bilancio												01.06-1.01.01.01.002		48.526,04

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1743	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		310	2.173,61		2.173,61
1744	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		310	106,67		106,67
1745	19-10-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		310	259,06		259,06
1791	21-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		315	751,89		751,89
1792	21-10-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		315	50,86		50,86
1793	21-10-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		315	175,70		175,70
2010	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		345	2.174,23		2.174,23
2011	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		345	106,69		106,69
2012	19-11-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		345	259,06		259,06
2053	22-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		347	756,26		756,26
2054	22-11-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		347	50,07		50,07
2055	22-11-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		347	175,70		175,70
2384	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		372	4.317,16		4.317,16
2385	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		372	213,20		213,20

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						
2386	09-12-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		372	518,11		518,11	
2521	13-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		379	1.437,44		1.437,44	
2522	13-12-2021	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		379	97,16		97,16	
2523	13-12-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10161	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO		379	336,94		336,94	
Totale codice di bilancio												01.06-1.01.02.01.001			13.959,81

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						
1746	19-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		310	776,10		776,10	
1794	21-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		315	268,53		268,53	
2013	19-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		345	775,52		775,52	
2056	22-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		347	264,34		264,34	
2387	09-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		372	1.541,85		1.541,85	
2524	13-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10167	1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO		379	512,98		512,98	
Totale codice di bilancio												01.06-1.02.01.01.001			4.139,32

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1881	02-11-2021	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del	25			10122	4	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - VIA ROMA		328	196,77		196,77	
1882	02-11-2021	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del	25			10122	4	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - VIA ROMA		328	1.000,00		1.000,00	
2433	10-12-2021	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del	103			10122	4	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - VIA ROMA		374	1.400,00		1.400,00	
Totale codice di bilancio												01.06-1.03.01.02.002			2.596,77

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
2674	17-12-2021	CO	Fornitura di attrezzature cimiteriali: liquidazione fattura alla ditta Vezzani.	166			11052	1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO		390	4.071,75		4.071,75	
Totale codice di bilancio												01.06-1.03.01.02.999			4.071,75

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					
1696	12-10-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. EDIF. SCOL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		301	487,84		487,84

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					
1698	12-10-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		301	2.231,68		2.231,68
1719	18-10-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. EDIF. SCOL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		309	656,93		656,93
1720	19-10-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		309	1.856,72		1.856,72
1722	19-10-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		309	394,03		394,03
2098	22-11-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. EDIF. SCOL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		350	1.513,94		1.513,94
2099	22-11-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		350	1.986,63		1.986,63
2100	22-11-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		350	105,99		105,99
2227	30-11-2021	CO	liq. fatture varie illuminazione come da accordo del 19.11.2021				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		359	5.054,70		5.054,70
2568	14-12-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		384	349,31		349,31
2569	14-12-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		384	2.066,26		2.066,26
2662	14-12-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. IMM.LI COM.LI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		388	152,27		152,27
2663	14-12-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. EDIF. SCOLASTICI				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		388	1.873,77		1.873,77
2664	14-12-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		388	2.753,48		2.753,48
2679	20-12-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E.				10123	10	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		392	1.091,89		1.091,89
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004													22.575,44	

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					
1677	07-10-2021	CO	Servizio di comodato d'uso per il controllo, la revisione ed il collaudo delle apparecchiature antincendio degli edifici	986			10123	16	CANONE APPALTO CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI		294	2.095,35		2.095,35
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.999													2.095,35	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2359	09-12-2021	CO	Lavori di riparazione del veicolo comunale Iveco Daily targato EH006ZS: liquidazione fattura alla ditta Iveco Acentrass.	122			10113	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		371	158,66		158,66
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001													158,66	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.012 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1891	09-11-2021	CO	Affidamento con procedura di ordine diretto di acquisto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 del	39			10124	3	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		331	1.213,90		1.213,90
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.012													1.213,90	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1865	26-10-2021	CO	Decreto Ministeriale 30.11.2020 - Modalità e condizioni di funzionamento del "Fondo della Cultura" - Promozione di	12			10163	2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		320	520,00		520,00
2671	17-12-2021	RE	Progettazione semplificata (Relazione di intervento) e Direzione dei lavori per intervento di messa in sicurezza di	168			10163	2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		390	1.260,00		1.260,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001														1.780,00

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					
1975	17-11-2021	CO	LIQ. FATTURE VARIE CONSUMO ACQUA				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		343	1.100,33		1.100,33
2678	20-12-2021	CO	LIQ. FATTURE VARIE CONSUMO ACQUA				10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA		392	67,11		67,11
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.15.013														1.167,44

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					
1965	15-11-2021	CO	Servizio biennale di guardiania e manutenzione ordinaria del cimitero comunale: liquidazione canone trimestrale alla ditta	54			11052	2	Guardiania , gestione cimitero		339	3.632,48		3.632,48
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.009														3.632,48

Codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2168	24-11-2021	CO	Servizio di assicurazione dei veicoli in dotazione: liquidazione della rata semestrale alla ditta Altair Agenzia UnipolSai.	55			10113	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI ISTITUZIONALI		354	9,07		9,07
Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003														9,07

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2202	25-11-2021	RE	FSC 2014-2020 Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II Rinnovo di arredi e attrezzature degli	1094			20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		355	29.638,49		29.638,49
2497	10-12-2021	RE	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 ASSE II ECONOMIE ANNUALITA	126			20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		376	41.968,00		41.968,00
2498	10-12-2021	RE	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 ASSE II ECONOMIE ANNUALITA	126			20411	2	CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA		376	1.556,20		1.556,20
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.003														73.162,69

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

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2201	25-11-2021	CO	FSC 2014-2020 Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse Il Rinnovo di arredi e attrezzature degli	1094			21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		355	809,00		809,00
2203	25-11-2021	CO	FSC 2014-2020 Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse Il Rinnovo di arredi e attrezzature degli	1094			21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		355	6.326,39		6.326,39
2360	09-12-2021	CO	Lavori di somma urgenza per lo spostamento del cancello principale e la fornitura di un nuovo cancello nel cimitero:	121			21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		371	5.478,00		5.478,00
2361	09-12-2021	CO	Lavori di somma urgenza per il trasporto e smaltimento dei detriti scaturiti dal crollo del muro del cimitero: liquidazione	120			21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		371	5.280,00		5.280,00
2432	10-12-2021	CO	Lavori di somma urgenza per la demolizione delle murature pericolanti e la messa in sicurezza delle tombe sottostanti nel	133			21061	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		374	4.565,00		4.565,00
Totale codice di bilancio												01.06-2.02.01.09.015		22.458,39

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2242	02-12-2021	RE	POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	101			20911	6	CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.3.1		365	2.172,12		2.172,12
2665	16-12-2021	CO	Recupero al fine della piena funzionalità e messa in sicurezza dell'Impianto Sportivo W. Frau - Fornitura e posa in opera	163			20621	3	CAMPO DI CALCIO WALTER FRAU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO - CONTRIBUTO		389	7.448,76		7.448,76
Totale codice di bilancio												01.06-2.02.01.09.016		9.620,88

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1783	21-10-2021	CO	2° programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato delibera Giunta Regionale n.ro 47/10 del	8			20921	1	CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO		313	56.998,15		56.998,15
Totale codice di bilancio												01.06-2.02.01.09.999		56.998,15

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.10.001 **Denominazione 5° livello** Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1906	10-11-2021	CO	Lavori vari di manutenzione: liquidazione fattura alla ditta Pintus Vittorio.	38			20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		335	39,08		39,08
Totale codice di bilancio												01.06-2.02.01.10.001		39,08

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1685	08-10-2021	CO	Lavori di riparazione del cancello del Municipio: integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta 3G	791			20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		296	645,00		645,00
2167	24-11-2021	RE	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Edil Tissi.	60			20511	1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI		354	400,00		400,00
Totale codice di bilancio												01.06-2.02.01.10.999		1.045,00

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

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

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						
1963	15-11-2021	CO	Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - Lavori di SOPRAELEVAZIONE DA	61			20825	6	Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO2020 CAP.		339	19.800,00		19.800,00	
1974	17-11-2021	CO	LEGGE N.160 ART. 1 COMMA 29 E 29 BIS LETT. B) BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO CONTRIBUTI	63			20825	3	CONTRIBUTO MINISTERO LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29-ANNO2021 CAP. ENTRATA 420/6 EFFICIENTAMENTO E		343	16.879,50		16.879,50	
2102	23-11-2021	CO	LEGGE N.160 ART. 1 COMMA 29 E 29 BIS LETT. B) BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO CONTRIBUTI	64			20825	3	CONTRIBUTO MINISTERO LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29-ANNO2021 CAP. ENTRATA 420/6 EFFICIENTAMENTO E		350	3.120,00		3.120,00	
2225	30-11-2021	CO	LEGGE N.160 ART. 1 COMMA 29 E 29 BIS LETT. B) BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO CONTRIBUTI	86			20825	3	CONTRIBUTO MINISTERO LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29-ANNO2021 CAP. ENTRATA 420/6 EFFICIENTAMENTO E		359	7.333,15		7.333,15	
2238	02-12-2021	CO	LEGGE N.160 ART. 1 COMMA 29 E 29 BIS LETT. B) BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO CONTRIBUTI	108			20825	3	CONTRIBUTO MINISTERO LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29-ANNO2021 CAP. ENTRATA 420/6 EFFICIENTAMENTO E		363	14.387,48		14.387,48	
2428	10-12-2021	CO	LEGGE N.160 ART. 1 COMMA 29 E 29 BIS LETT. B) BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO CONTRIBUTI	117			20825	3	CONTRIBUTO MINISTERO LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29-ANNO2021 CAP. ENTRATA 420/6 EFFICIENTAMENTO E		374	1.500,00		1.500,00	
2429	10-12-2021	CO	LEGGE N.160 ART. 1 COMMA 29 E 29 BIS LETT. A) BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO CONTRIBUTI	129			20825	3	CONTRIBUTO MINISTERO LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29-ANNO2021 CAP. ENTRATA 420/6 EFFICIENTAMENTO E		374	936,00		936,00	
2430	10-12-2021	CO	LEGGE N.160 ART. 1 COMMA 29 E 29 BIS LETT. A) BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO CONTRIBUTI	127			20825	3	CONTRIBUTO MINISTERO LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29-ANNO2021 CAP. ENTRATA 420/6 EFFICIENTAMENTO E		374	936,00		936,00	
2496	10-12-2021	CO	LEGGE N.160 ART. 1 COMMA 29 E 29 BIS LETT. B) BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO CONTRIBUTI	147			20825	3	CONTRIBUTO MINISTERO LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29-ANNO2021 CAP. ENTRATA 420/6 EFFICIENTAMENTO E		376	4.950,64		4.950,64	
2561	14-12-2021	CO	LEGGE N.160 ART. 1 COMMA 29 E 29 BIS LETT. A) BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO CONTRIBUTI	152			20825	3	CONTRIBUTO MINISTERO LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29-ANNO2021 CAP. ENTRATA 420/6 EFFICIENTAMENTO E		384	8.168,53		8.168,53	
2562	14-12-2021	CO	LEGGE N.160 ART. 1 COMMA 29 E 29 BIS LETT. A) BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO CONTRIBUTI	153			20825	3	CONTRIBUTO MINISTERO LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29-ANNO2021 CAP. ENTRATA 420/6 EFFICIENTAMENTO E		384	7.654,67		7.654,67	
Totale codice di bilancio												01.06-2.02.01.99.999			85.665,97

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1665	04-10-2021	CO	Rimborso somme per rinuncia alla concessione del loculo n. 27 del Blocco 1 nel comparto E-2 ampliamento del cimitero	967			20917	2	RIMBORSO SOMME AREE CIMITERO		289	1.251,48		1.251,48	
Totale codice di bilancio												01.06-2.03.02.01.001			1.251,48

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
2431	10-12-2021	CO	Programma integrato plurifondo LavoRAS annualita 2019: liquidazione fattura alla ditta Il Dolmen Cooperativa Sociale	130			20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		374	10.103,81		10.103,81	
2438	10-12-2021	CO	Programma integrato plurifondo LavoRAS annualita 2019: liquidazione fattura alla ditta Il Dolmen Cooperativa Sociale	124			20811	10	PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS "		374	15.803,40		15.803,40	
Totale codice di bilancio												01.06-2.05.99.99.999			25.907,21

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						
1747	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		310	3.544,08		3.544,08	
2014	19-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		345	3.544,08		3.544,08	
2388	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10171	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE		372	7.033,81		7.033,81	
Totale codice di bilancio												01.07-1.01.01.01.002			14.121,97

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1748	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		310	851,13		851,13	
1749	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		310	55,35		55,35	
1750	19-10-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		310	78,33		78,33	
2015	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		345	851,13		851,13	
2016	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		345	55,35		55,35	
2017	19-11-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		345	78,33		78,33	
2389	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		372	1.689,31		1.689,31	
2390	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		372	110,70		110,70	
2391	09-12-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10171	2	ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE		372	156,40		156,40	
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001														3.926,03	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1751	19-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		310	303,97		303,97	
2018	19-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		345	303,98		303,98	
2392	09-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10177	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE		372	603,32		603,32	
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001														1.211,27	

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.07.002** **Denominazione 5° livello** **Noleggi di mezzi di trasporto**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1872	28-10-2021	CO	Fornitura di un trattore per i lavori manutentivi: liquidazione rata semestrale alla ditta CNH Industrial Capital Europe.	21			10826	2	CANONE LEASING		324	4.801,07		4.801,07	
1873	28-10-2021	RE	Fornitura di un trattore per i lavori manutentivi: liquidazione rata semestrale alla ditta CNH Industrial Capital Europe.	21			10826	2	CANONE LEASING		324	49,12		49,12	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.002														4.850,19	

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.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1899	09-11-2021	CO	determinazione di liquidazione di spesa per la fornitura di un autoveicolo per i servizi di Polizia Locale	932			20125	5	ACQUISTO AUTOVETTURA VIGILI URBANI		332	27.953,83		27.953,83	
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.01.01.999														27.953,83	

Codice di bilancio **03.01-1.01.01.01.002** **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					
1752	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		310	9.238,74		9.238,74
2019	19-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		345	11.488,70		11.488,70
2393	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10311	1	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		372	11.786,56		11.786,56
Totale codice di bilancio												03.01-1.01.01.01.002		32.514,00

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					
1753	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		310	2.152,03		2.152,03
1754	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		310	180,22		180,22
1755	19-10-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		310	92,19		92,19
2020	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		345	2.827,81		2.827,81
2021	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		345	237,86		237,86
2022	19-11-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		345	92,19		92,19
2394	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		372	2.766,94		2.766,94
2395	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV.				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		372	226,74		226,74
2396	09-12-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10311	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		372	179,87		179,87
Totale codice di bilancio												03.01-1.01.02.01.001		8.755,85

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					
1756	19-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		310	768,58		768,58
2023	19-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		345	959,83		959,83
2397	09-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10317	1	IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		372	988,19		988,19
Totale codice di bilancio												03.01-1.02.01.01.001		2.716,60

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					
1958	15-11-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	50			10312	2	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI VV.UU.		339	12,24		12,24
Totale codice di bilancio												03.01-1.03.01.02.002		12,24

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.02.002 **Denominazione 5° livello** Indennità di missione e di trasferta

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2511	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10313	2	INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI		378	22,00		22,00
Totale codice di bilancio												03.01-1.03.02.02.002		22,00

Codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2169	24-11-2021	CO	Servizio di assicurazione dei veicoli in dotazione: liquidazione della rata semestrale alla ditta Altair Agenzia UnipolSai.	55			10313	1	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI VV.UU.		354	650,00		650,00
Totale codice di bilancio												03.01-1.10.04.01.003		650,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1883	02-11-2021	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del	25			10412	1	ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA TEVERE		328	1.438,00		1.438,00
2434	10-12-2021	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del	103			10412	1	ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA TEVERE		374	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio												04.01-1.03.01.02.002		2.438,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1884	02-11-2021	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del	25			10422	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TEVERE		328	1.462,06		1.462,06
2435	10-12-2021	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del	103			10422	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TEVERE		374	537,94		537,94
2436	10-12-2021	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del	103			10422	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TEVERE		374	2.200,00		2.200,00
2437	10-12-2021	CO	Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del	103			10432	1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA EUROPA		374	142,88		142,88
Totale codice di bilancio												04.02-1.03.01.02.002		4.342,88

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2239	02-12-2021	CO	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA	99			10423	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		364	2.709,03		2.709,03
2240	02-12-2021	CO	Acquisto libri scuola Primaria. Liquidazione fattura n.16 del 23/11/2021 all'Agenzia Libreria Salvatore Pischedda di Sassari	100			10423	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		364	2.403,00		2.403,00
2271	06-12-2021	CO	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA MAX	105			10423	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		367	218,83		218,83
2668	17-12-2021	CO	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA LP	172			10423	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		390	774,76		774,76
Totale codice di bilancio												04.02-1.03.01.02.999		6.105,62

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

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					
2226	30-11-2021	CO	Servizio di mensa scolastica 2021/22 plessi scolastici di via Tevere P. Fancellu (infanzia) e B. Cuggia	91			10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		359	11.662,85		11.662,85
2669	17-12-2021	CO	Servizio di mensa scolastica 2021/22 plessi scolastici di via Tevere P. Fancellu (infanzia) e B. Cuggia	165			10423	3	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		390	10.026,02		10.026,02
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.15.006														21.688,87

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					
1757	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		310	1.459,29		1.459,29
2024	19-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		345	1.459,29		1.459,29
2398	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10501	1	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		372	2.881,22		2.881,22
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002														5.799,80

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					
2204	25-11-2021	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus. A.S. 2021/2022 . Liquidazione fattura elettronica n 33/V1 del 22/11/2021	83			10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		356	2.530,00		2.530,00
2422	10-12-2021	CO	Servizio trasporto alunni sullo scuolabus. A.S. 2021/2022 . Liquidazione fattura elettronica n 35/V1 del 07/12/2021	136			10453	3	SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS		374	313,27		313,27
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002														2.843,27

Codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2170	24-11-2021	CO	Servizio di assicurazione dei veicoli in dotazione: liquidazione della rata semestrale alla ditta Altair Agenzia UnipolSai.	55			10453	2	ASSICURAZIONE SCUOLABUS		354	2.400,00		2.400,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003														2.400,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1758	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		310	354,25		354,25
1759	19-10-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		310	71,07		71,07
2025	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		345	354,25		354,25
2026	19-11-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		345	71,07		71,07
2399	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		372	699,57		699,57
2400	09-12-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10501	2	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		372	141,88		141,88
Totale codice di bilancio 05.01-1.01.02.01.001														1.692,09

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1760	19-10-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		310	126,51		126,51
2027	19-11-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		345	126,51		126,51
2401	09-12-2021	CO	IMPOSTA IRAP				10507	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO		372	249,85		249,85
Totale codice di bilancio 05.01-1.02.01.01.001														502,87

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1689	12-10-2021	CO	Misure per favorire le opportunita e per il contrasto alla poverta educativa. Potenziamento centro estivo e servizi soci	950			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		299	6.875,00		6.875,00
1962	15-11-2021	CO	Misure per favorire le opportunita e per il contrasto alla poverta educativa". "A spasso nel neolitico". Liquidazione a	57			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		339	683,20		683,20
2206	25-11-2021	CO	Misure per favorire le opportunita e per il contrasto alla poverta educativa. A spasso nel neolitico. Liquidazione a	90			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		356	180,00		180,00
2272	06-12-2021	CO	Misure per favorire le opportunita e per il contrasto alla poverta educativa. A spasso nel neolitico. Liquidazione a	116			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		367	180,00		180,00
2512	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		378	321,92		321,92
2559	14-12-2021	CO	Misure per favorire le opportunita e per il contrasto alla poverta educativa. ArcheoStoriaNatura .Liquidazione a favore	154			10522	1	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		384	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.01.02.999														8.340,12

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Pubblicazioni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2173	25-11-2021	CO	Decreto del MIBACT n. 267/2020 Contributo alle biblioteche per lacquisto di libri. Liquidazione fattura 64-21 alla libreria	80			10512	5	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. DECRETO MIBACT 267 DEL 04.06.2020		354	3.000,00		3.000,00
2208	25-11-2021	CO	Decreto del MIBACT n. 267/2020 Contributo alle biblioteche per lacquisto di libri. Liquidazione fattura 93/PA alla libreria	82			10512	5	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. DECRETO MIBACT 267 DEL 04.06.2020		356	3.000,00		3.000,00
2215	26-11-2021	CO	Decreto del MIBACT n. 267/2020 Contributo alle biblioteche per lacquisto di libri. Liquidazione fattura 509/B alla libreria	79			10512	5	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. DECRETO MIBACT 267 DEL 04.06.2020		357	3.204,87		3.204,87
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.002														9.204,87

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1691	12-10-2021	CO	Liquidazione contributo all'Associazione Pro Loco di Ossi per organizzazione Edizione 2021 del Premio di Poesia	1001			10522	5	MANIFESTAZIONE PREMIO DI POESIA		299	2.400,00		2.400,00
2228	30-11-2021	RE	liquidazione associazione Pro Loco contributo per realizzazione Manifestazione Premio di Poesia	95			10522	5	MANIFESTAZIONE PREMIO DI POESIA		359	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.999														4.900,00

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1693	12-10-2021	CO	Laboratorio corale organizzato dalla Scuola Civica di Musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione fattura	985			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		299	372,59		372,59
1804	21-10-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto	5			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		317	282,19		282,19
1805	21-10-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto	5			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		317	240,00		240,00
1806	21-10-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto	5			10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI		317	960,45		960,45
1807	21-10-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto	5			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		317	407,81		407,81
1808	21-10-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto	5			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		317	359,55		359,55
1809	21-10-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione a favore del Direttore artistico delle competenze	9			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		317	1.800,00		1.800,00
1810	21-10-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios: "Servizio di riprese audio video e di montaggio video per riproduzione 16 DVD della	10			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		317	620,00		620,00
1879	29-10-2021	CO	"Scuola civica di musica Ischelios - Organizzazione ed allestimento per saggi di fine anno - Affidamento ai sensi dell'	30			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		327	850,00		850,00
1908	10-11-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto	53			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		335	300,00		300,00
1909	10-11-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2020/2021. Liquidazione competenze docenti con contratto	53			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		335	360,00		360,00
1910	10-11-2021	CO	Scuola Civica di Musica Ischelios anno scolastico 2020/2021. "Saggio Musical Theatre di fine". Liquidazione	43			10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA		335	35,86		35,86
2209	25-11-2021	CO	Museo Etnografico del Palazzo Baronale - liquidazione fatture alla ditta PEGASO	62			10525	4	GESTIONE MUSEO ETNOGRAFICO DI OSSI		356	6.000,00		6.000,00
2425	10-12-2021	CO	Scuola civica di musica Ischelios - Affidamento ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per la	145			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		374	2,00		2,00
2426	10-12-2021	RE	Scuola civica di musica Ischelios - Affidamento ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per la	145			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		374	2.700,00		2.700,00
2488	10-12-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2021/2022. Liquidazione competenze docenti relative al	132			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		376	1.200,00		1.200,00
2489	10-12-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2021/2022. Liquidazione competenze docenti relative al	132			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		376	420,00		420,00
2490	10-12-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2021/2022. Liquidazione competenze docenti relative al	132			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		376	90,00		90,00
2491	10-12-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2021/2022. Liquidazione competenze docenti relative al	132			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		376	1.080,00		1.080,00
2492	10-12-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2021/2022. Liquidazione competenze docenti relative al	132			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		376	210,00		210,00
2493	10-12-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2021/2022. Liquidazione competenze docenti relative al	132			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		376	1.170,00		1.170,00
2494	10-12-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2021/2022. Liquidazione competenze docenti relative al	132			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		376	630,00		630,00
2495	10-12-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2021/2022. Liquidazione competenze docenti relative al	132			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		376	420,00		420,00
2660	14-12-2021	CO	Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2021/2022. Liquidazione competenze docente relative al	135			10523	6	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE (E. 251/1)		388	285,00		285,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999														20.795,45

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					
1663	04-10-2021	CO	Liquidazione contributo alla associazione Croce azzurra S. Vittoria per assistenza prestata durante la manifestazione	952			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		289	420,00		420,00
1664	04-10-2021	CO	Concessione contributo all'Associazione Pro Loco per organizzazione Estarte - mostra collettiva pittori locali -	960			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		289	275,00		275,00
1670	04-10-2021	CO	liquidazione contributo associazione Alas in bolu per realizzazione serata di poesia Versos Speras e lughes	971			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		290	300,00		300,00

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						
1671	04-10-2021	CO	Concessione contributo straordinario all'Associazione Societa astronomica turritana di Sassari per organizzazione	959			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		290	1.000,00		1.000,00	
1885	02-11-2021	CO	Contributo straordinario alla Consulta Giovanile per acquisto attrezzature sala di registrazione presso il Centro di	28			10525	9	CONTRIBUTO CONSULTA GIOVANILE ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI		329	4.241,00		4.241,00	
1911	10-11-2021	CO	Contributo straordinario alla Consulta Giovanile per acquisto attrezzature sala prove presso il Centro di Aggregazione	47			10525	9	CONTRIBUTO CONSULTA GIOVANILE ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI		335	4.579,90		4.579,90	
2214	25-11-2021	CO	Concessione contributo all'Associazione A.N.P.A.N.A. Guardie zoofile. Liquidazione	87			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		356	500,00		500,00	
2229	30-11-2021	CO	liquidazione contributo all associazione fedales71-comitato San Bartolomeo per realizzazione festa	96			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		359	1.000,00		1.000,00	
2666	17-12-2021	CO	Erogazione contributo alla Consulta Giovanile di Ossi per l'acquisto in blocco delle attrezzature della ex discoteca	141			10525	9	CONTRIBUTO CONSULTA GIOVANILE ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI		389	4.967,00		4.967,00	
2670	17-12-2021	CO	Concessione di un contributo all'Associazione Underground Experiment per la realizzazione del progetto cinematografico	171			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		390	1.500,00		1.500,00	
2675	17-12-2021	CO	Concessione contributo per la realizzazione di un catalogo di presentazione della XXV edizione Arte Evento Creazione a	170			10525	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI		390	1.500,00		1.500,00	
Totale codice di bilancio												05.02-1.04.04.01.001			20.282,90

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
2439	10-12-2021	CO	Contributi alle Societa sportive anno 2021 - Liquidazione	125			10625	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE		374	5.292,10		5.292,10	
2440	10-12-2021	CO	Contributi alle Societa sportive anno 2021 - Liquidazione	125			10625	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE		374	2.939,53		2.939,53	
2441	10-12-2021	CO	Contributi alle Societa sportive anno 2021 - Liquidazione	125			10625	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE		374	1.031,13		1.031,13	
2442	10-12-2021	CO	Contributi alle Societa sportive anno 2021 - Liquidazione	125			10625	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE		374	1.737,24		1.737,24	
Totale codice di bilancio												06.01-1.04.04.01.001			11.000,00

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999 **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						
1684	08-10-2021	CO	Adozione Piano di Lottizzazione del Comparto di Zona CRU e C2 in ambito Corte Lothene Su Padru Ditta Mudadu e	969			10913	1	PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI		296	18,88		18,88	
2200	25-11-2021	CO	Consultazione portale Conservatoria.it. Liquidazione spesa per espletamento visure ipotecarie	76			10913	1	PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI		354	462,03		462,03	
Totale codice di bilancio												08.01-1.03.02.15.999			480,91

Codice di bilancio 08.01-2.02.02.01.999 **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					
1686	08-10-2021	CO	Lavori di riparazione del cancello del Municipio: integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta 3G	983			28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		296	1.049,58		1.049,58
1782	20-10-2021	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Nicodemo	10			28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		312	1.942,70		1.942,70
1905	10-11-2021	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni	37			28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		335	695,26		695,26
1907	10-11-2021	CO	Lavori vari di manutenzione: liquidazione fattura alla ditta Pintus Vittorio.	38			28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		335	772,22		772,22
1956	15-11-2021	CO	Lavori di smaltimento di rifiuti e della fornitura di un rullo meccanico: liquidazione fattura alla ditta Loriga.	46			28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		339	3.615,13		3.615,13

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					
1964	15-11-2021	CO	Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Edil Tissi.	45			28112	30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE (BUCALOSSI ENTRATA 450/1)		339	985,42		985,42
Totale codice di bilancio												08.01-2.02.02.01.999		9.060,31

Codice di bilancio 09.02-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1669	04-10-2021	CO	FORNITURA RICAMBI PER MEZZO AGRICOLO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA	974			10962	2	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO		290	198,25		198,25
Totale codice di bilancio												09.02-1.03.01.02.999		198,25

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1874	28-10-2021	CO	Servizio di manutenzione del verde pubblico nel centro urbano: liquidazione canone mensile alla ditta 3A Servizi di	23			10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		324	2.487,58		2.487,58
2101	23-11-2021	CO	Servizio di manutenzione del verde pubblico nel centro urbano: liquidazione canone mensile alla ditta 3A Servizi di	68			10963	1	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		350	2.487,58		2.487,58
Totale codice di bilancio												09.02-1.03.02.09.008		4.975,16

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1692	12-10-2021	CO	Servizio di pulizia e spazzamento della viabilità comunale: liquidazione fattura alla ditta Pegaso Cooperativa Sociale per	994			10953	1	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SPAZZAMENTO		299	6.133,88		6.133,88
1961	15-11-2021	CO	Servizio di pulizia e spazzamento della viabilità comunale: liquidazione fattura alla ditta Pegaso Cooperativa Sociale per	49			10953	1	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SPAZZAMENTO		339	6.133,88		6.133,88
Totale codice di bilancio												09.03-1.03.02.15.005		12.267,76

Codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1886	02-11-2021	CO	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. - LIQUIDAZIONE	31			10953	4	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DEI COMUNI DEL COROS SERVIZIO NETTEZZA URBANA		329	168.983,34		168.983,34
Totale codice di bilancio												09.03-1.04.01.02.999		168.983,34

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999 **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					
2153	23-11-2021	CO	Determinazione di integrazione di impegno di spesa, con contestuale liquidazione, per la custodia ed il mantenimento	1087			10965	4	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI IN CANILI ATTREZZATI		352	6.240,00		6.240,00
2154	23-11-2021	CO	Determinazione di integrazione di impegno di spesa, con contestuale liquidazione, per la custodia ed il mantenimento	1087			10965	4	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI IN CANILI ATTREZZATI		352	6.256,00		6.256,00
Totale codice di bilancio												09.05-1.03.02.99.999		12.496,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1967	15-11-2021	CO	Lotta al Randagismo. Contributo straordinario all'Associazione di volontariato Noi e gli altri. Liquidazione spese.	56			10965	6	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO NOI E GLI ALTRI		339	1.350,00		1.350,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.04.04.01.001													1.350,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1761	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		310	3.161,64		3.161,64
1870	26-10-2021	CO	LIQ. MANCATO PREAV. AGLI EREDI CANU MARIO, MENS. ORD. 100 OTT. 2021				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		321	5.954,40		5.954,40
2028	19-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		345	3.161,64		3.161,64
2402	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				10811	1	RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA'		372	6.177,14		6.177,14
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002													18.454,82	

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					
1762	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		310	749,04		749,04
1763	19-10-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		310	150,68		150,68
1866	26-10-2021	CO	VERS. CPDEL MENS. ORD. 100 OTT. 2021 MANCATO PREAV.				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		321	1.417,15		1.417,15
2029	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		345	749,05		749,05
2030	19-11-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		345	150,68		150,68
2403	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		372	1.481,39		1.481,39
2404	09-12-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				10811	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI		372	300,84		300,84
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.001													4.998,83	

Codice di bilancio 10.05-1.02.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Imposta di registro e di bollo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2513	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10817	2	BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'		378	629,46		629,46
Totale codice di bilancio 10.05-1.02.01.02.001													629,46	

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					

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					
1959	15-11-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese	50			10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		339	531,35		531,35
2563	14-12-2021	CO	Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del	131			10812	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		384	471,14		471,14
Totale codice di bilancio												10.05-1.03.01.02.002		1.002,49

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1875	28-10-2021	CO	Fornitura di vestiario per i manutentori comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.	11			10812	3	VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI OPERAI		324	769,86		769,86
Totale codice di bilancio												10.05-1.03.01.02.004		769,86

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1955	15-11-2021	CO	Lavori di smaltimento di rifiuti e della fornitura di un rullo meccanico: liquidazione fattura alla ditta Loriga.	46			10812	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VICINALI		339	44,87		44,87
Totale codice di bilancio												10.05-1.03.01.02.999		44,87

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					
1680	07-10-2021	CO	Lavori di riparazione degli impianti elettrici degli edifici comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B Impianti.	979			10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		294	1.588,44		1.588,44
Totale codice di bilancio												10.05-1.03.02.03.999		1.588,44

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					
1688	08-10-2021	CO	Determinazione a contrarre con procedura semplificata per affidamento della fornitura e posa in opera di una	993			10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		297	1.999,99		1.999,99
1697	12-10-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		301	4.471,02		4.471,02
1721	19-10-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		309	3.797,66		3.797,66
2166	24-11-2021	CO	LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL.				10823	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		353	3.832,48		3.832,48
Totale codice di bilancio												10.05-1.03.02.05.004		14.101,15

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.999 **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					
2564	14-12-2021	CO	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO.	159			10823	4	CANONE CONTRATTO ENEL SOLE		384	21.097,16		21.097,16
2565	14-12-2021	RE	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO.	159			10823	4	CANONE CONTRATTO ENEL SOLE		384	5.451,42		5.451,42

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					
2566	14-12-2021	CO	Concessione inerente la riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, potenziamento,	160			10823	3	PRESTAZIONI TECNICHE CONTRATTO ENEL SOLE		384	26.683,85		26.683,85
Totale codice di bilancio												10.05-1.03.02.99.999		53.232,43

Codice di bilancio 10.05-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2171	24-11-2021	CO	Servizio di assicurazione dei veicoli in dotazione: liquidazione della rata semestrale alla ditta Altair Agenzia UnipolSai.	55			10813	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO VIABILITA'		354	878,93		878,93
Totale codice di bilancio												10.05-1.10.04.01.003		878,93

Codice di bilancio 11.01-1.02.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Imposta di registro e di bollo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2514	10-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	151			10937	1	BOLLO AUTOMEZZO SERVIZIO ANTINCENDIO		378	40,00		40,00
Totale codice di bilancio												11.01-1.02.01.02.001		40,00

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1871	28-10-2021	CO	Lavori di manutenzione degli impianti di irrigazione dei giardini della zona 167 e di Piazza Gramsci: liquidazione	22			10933	1	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PRESTAZIONE DI SERVIZI		324	3.637,10		3.637,10
Totale codice di bilancio												11.01-1.03.02.09.001		3.637,10

Codice di bilancio 11.01-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2172	24-11-2021	CO	Servizio di assicurazione dei veicoli in dotazione: liquidazione della rata semestrale alla ditta Altair Agenzia UnipolSai.	55			10933	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO ANTINCENDIO		354	2.700,00		2.700,00
Totale codice di bilancio												11.01-1.10.04.01.003		2.700,00

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					
1765	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		310	4.217,43		4.217,43
2032	19-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		345	4.217,43		4.217,43
2406	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				11041	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI		372	8.406,96		8.406,96
Totale codice di bilancio												12.01-1.01.01.01.002		16.841,82

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1766	19-10-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		310	1.024,09		1.024,09
1767	19-10-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		310	208,62		208,62
1768	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		310	21,44		21,44
2033	19-11-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		345	1.024,09		1.024,09
2034	19-11-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		345	208,62		208,62
2035	19-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		345	21,44		21,44
2407	09-12-2021	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		372	2.041,56		2.041,56
2408	09-12-2021	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		372	417,24		417,24
2409	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				11041	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		372	42,87		42,87
Totale codice di bilancio												12.01-1.02.01.01.001		5.009,97

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2210	25-11-2021	CO	Servizio educativo territoriale e domiciliare. Liquidazione fattura elettronica n 2/20 del 27/10/2021	81			11043	10	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E DOMICILIARE		356	3.467,14		3.467,14
2241	02-12-2021	CO	Inserimento in Comunità Alloggio per minori a regime residenziale, di un utente, per disposizione del Tribunale per	104			11043	20	QUOTA DOVUTA PER INSERIMENTO DI DUE MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		364	8.079,75		8.079,75
Totale codice di bilancio												12.01-1.03.02.99.999		11.546,89

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1661	04-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	961			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		288	242,85		242,85
1699	13-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	1000			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		301	13.195,08		13.195,08
1700	13-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	1000			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		302	17.714,68		17.714,68
1820	25-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	13			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		318	185,56		185,56
1821	25-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	13			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		318	244,89		244,89
1822	25-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	13			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		318	188,89		188,89
1823	25-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	13			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		318	195,64		195,64
1824	25-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	13			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		318	244,13		244,13
1825	25-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	13			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		318	318,64		318,64
1826	25-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	13			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		318	77,22		77,22
1827	25-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	13			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		318	632,00		632,00
1828	25-10-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave, - Liquidazione	13			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		318	81,51		81,51

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					
2348	06-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	118			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		368	375,00		375,00
2349	06-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	118			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		368	491,40		491,40
2350	06-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	118			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		368	248,94		248,94
2351	06-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	118			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		368	210,00		210,00
2352	06-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	118			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		368	141,49		141,49
2537	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	210,00		210,00
2538	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	119,00		119,00
2539	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	142,92		142,92
2540	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	213,00		213,00
2541	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	501,00		501,00
2542	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	140,00		140,00
2543	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	151,50		151,50
2544	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	799,78		799,78
2545	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	312,50		312,50
2546	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	303,00		303,00
2547	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	455,00		455,00
2548	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	796,43		796,43
2549	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	157,00		157,00
2550	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	330,87		330,87
2551	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	499,51		499,51
2552	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	149,44		149,44
2553	13-12-2021	CO	Legge n 162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilita grave, - Liquidazione	142			11045	10	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5)		382	124,54		124,54
Totale codice di bilancio				12.01-1.04.02.02.999										84.053,88

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2205	25-11-2021	CO	Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 50/2016 dei Laboratori per	85			11043	19	INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO		356	1.608,68		1.608,68
2535	13-12-2021	CO	Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 50/2016 dei Laboratori per	150			11043	19	INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO		381	2.047,42		2.047,42
Totale codice di bilancio				12.02-1.03.02.18.010										3.656,10

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

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					
1681	08-10-2021	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 L.R. n. 27/83 e successive modifiche ed integrazioni.	981			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	295	5.652,59		5.652,59	
1682	08-10-2021	CO	Liquidazione assegni settembre 2021	982			11045	5	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI	295	1.342,81		1.342,81	
1683	08-10-2021	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. n. 9/2004, ART 1, comma 1 LETT.F). Liquidazione del rimborso viaggi (O. e S.)	980			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	295	6.006,04		6.006,04	
1690	12-10-2021	CO	Liquidazione del rimborso viaggi (O. e S.)	988			11045	21	L.R. 9/2004 CONTRIBUTO A CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	299	159,96		159,96	
1702	14-10-2021	CO	Liquidazione a favore di 1 utente minore seguito dall'UONPIA le provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20	999			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	304	1.064,25		1.064,25	
1812	21-10-2021	CO	L.R. n° 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze settembre 2021	4			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)	317	673,16		673,16	
1813	21-10-2021	CO	L.R. n° 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze settembre 2021	4			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)	317	350,84		350,84	
1814	21-10-2021	CO	L.R. n° 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze settembre 2021	4			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)	317	1.046,52		1.046,52	
1815	21-10-2021	CO	L.R. n° 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze settembre 2021	4			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)	317	368,44		368,44	
1816	21-10-2021	CO	L.R. n° 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze settembre 2021	4			11045	6	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)	317	796,78		796,78	
1912	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1913	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	178,91		178,91	
1914	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1915	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1916	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	489,62		489,62	
1917	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1918	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	82,55		82,55	
1919	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1920	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	390,57		390,57	
1921	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1922	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	178,91		178,91	
1923	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1924	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1925	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	489,62		489,62	
1926	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1927	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1928	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1929	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	484,12		484,12	
1930	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1931	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	167,72		167,72	
1932	10-11-2021	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. n. 15 del 92 e L.R.	40			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	336	283,37		283,37	

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					
2307	06-12-2021	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	113			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	367	167,72		167,72	
2308	06-12-2021	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	113			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	367	484,12		484,12	
2309	06-12-2021	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	113			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	367	167,72		167,72	
2310	06-12-2021	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	113			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	367	167,72		167,72	
2311	06-12-2021	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	113			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	367	178,91		178,91	
2312	06-12-2021	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	113			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	367	283,37		283,37	
2313	06-12-2021	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	113			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	367	167,72		167,72	
2314	06-12-2021	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	113			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	367	489,62		489,62	
2315	06-12-2021	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	113			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	367	489,62		489,62	
2316	06-12-2021	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	113			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	367	101,05		101,05	
2318	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2319	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2320	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2321	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2322	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	266,76		266,76	
2323	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	118,25		118,25	
2324	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2325	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	266,76		266,76	
2326	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2327	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2328	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2329	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2330	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2331	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2332	06-12-2021	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	115			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	368	489,62		489,62	
2443	10-12-2021	CO	L.R. n 9/2004, ART 1, comma 1 LETT.F). Liquidazione del rimborso viaggi (D.)	140			11045	21	L.R. 9/2004 CONTRIBUTO A CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	375	182,28		182,28	
2444	10-12-2021	CO	Liquidazione a favore di un utente adulto (CHGHBFFFIAGL) seguito dall'ATS delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del	138			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	375	489,62		489,62	
2477	10-12-2021	CO	L.R. n 9/2004, ART 1, comma 1 LETT.F). Liquidazione del rimborso viaggi (N.)	123			11045	21	L.R. 9/2004 CONTRIBUTO A CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	375	189,72		189,72	
2554	13-12-2021	CO	Liquidazione a favore di un utente minore seguito dall'UONPIA delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15 del 92 e L.R. n.	149			11045	7	L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)	382	2.934,36		2.934,36	
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.02.999													62.353,19	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1674	06-10-2021	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani.	92			11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		292	300,00		300,00
1903	10-11-2021	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani.	92			11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		334	300,00		300,00
2233	01-12-2021	CO	Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani.	92			11044	1	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI		361	300,00		300,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.07.001														900,00

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.10.001 **Denominazione 5° livello** Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2216	26-11-2021	CO	Contratto di somministrazione lavoro - Agenzia ETJCA-Liquidazione fattura.	88			11043	6	INCARICHI PROFESSIONALI PER EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI		357	455,98		455,98
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.10.001														455,98

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.001 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di trasporto 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					
2423	10-12-2021	CO	Servizio trasporto alunni sullo scolarabus. A.S. 2021/2022. Liquidazione fattura elettronica n.35/V1 del 07/12/2021	136			10453	15	APPALTO SERVIZIO NAVETTA		374	2.216,73		2.216,73
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.001														2.216,73

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1662	04-10-2021	CO	Azioni di integrazione socio-sanitaria. Liquidazione nota contabile relativa alle prestazioni di riabilitazione	949			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		289	441,00		441,00
1811	21-10-2021	CO	Azioni di integrazione socio-sanitaria. Liquidazione fattura n° 000/446V del 12/460/2021 a favore dell'Opera Gesù	9			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA		317	7.396,80		7.396,80
1817	21-10-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno al reddito. Liquidazione ottobre.	6			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		317	90,00		90,00
1832	25-10-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione ottobre.	8			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI		318	100,00		100,00
1834	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		318	1.586,22		1.586,22
1835	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		318	424,00		424,00
1836	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		318	2.315,58		2.315,58
1837	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		318	2.082,16		2.082,16
1838	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		318	1.409,25		1.409,25
1839	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		318	1.811,67		1.811,67
1840	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		318	1.176,98		1.176,98
1841	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)		318	1.372,61		1.372,61

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					
1842	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	318	444,00		444,00	
1843	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	318	1.717,74		1.717,74	
1844	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2 mura	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	318	125,98		125,98	
1845	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	318	1.841,32		1.841,32	
1846	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	318	1.026,69		1.026,69	
1847	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2 sanna	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	318	629,01		629,01	
1848	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	318	440,00		440,00	
1849	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	318	1.673,80		1.673,80	
1850	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	318	2.311,97		2.311,97	
1851	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	318	1.738,08		1.738,08	
1852	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2 mannu	18			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	318	359,94		359,94	
1853	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	318	270,84		270,84	
1854	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	318	270,84		270,84	
1855	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	318	243,75		243,75	
1856	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	318	270,84		270,84	
1857	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	318	257,30		257,30	
1858	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	318	257,30		257,30	
1859	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	318	270,84		270,84	
1860	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	318	270,84		270,84	
1861	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2 sanna	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	318	270,84		270,84	
1862	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	318	257,30		257,30	
1863	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	319	257,30		257,30	
1864	25-10-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI SETTEMBRE 2021. n.2	18			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	319	257,30		257,30	
1876	28-10-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile relativa alle prestazioni di riabilitazione	24			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	324	441,00		441,00	
1896	09-11-2021	CO	Programma regionale Ritornare a casa PLUS: livello base B. Liquidazione rimborsi settembre.	26			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	332	549,00		549,00	
1897	09-11-2021	CO	Programma regionale Ritornare a casa PLUS: livello base B. Liquidazione rimborsi settembre.	26			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	332	600,00		600,00	
1898	09-11-2021	CO	Programma regionale Ritornare a casa PLUS: livello base B. Liquidazione rimborsi settembre.	26			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	332	600,00		600,00	
1900	09-11-2021	CO	Fondo di solidarietà alimentare. Contributi finalizzati all'esonero dal pagamento del servizio di mensa scolastica per	1052			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO	333	4.491,04		4.491,04	
1960	15-11-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n° 000/488V del 03/11/2021 a favore dell'Opera Gesù	51			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	339	7.570,20		7.570,20	
1970	16-11-2021	CO	Programma regionale Ritornare a casa PLUS: livello base B. Liquidazione rimborsi ottobre e progressi.	58			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	342	600,00		600,00	
1971	16-11-2021	CO	Programma regionale Ritornare a casa PLUS: livello base B. Liquidazione rimborsi ottobre e progressi.	58			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	342	153,01		153,01	

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1972	16-11-2021	CO	Programma regionale Ritornare a casa PLUS: livello base B. Liquidazione rimborsi ottobre e pregressi.	58			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	342	549,00		549,00
1973	16-11-2021	CO	Programma regionale Ritornare a casa PLUS: livello base B. Liquidazione rimborsi ottobre e pregressi.	58			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	342	1.346,98		1.346,98
2066	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	892,33		892,33
2067	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	424,00		424,00
2068	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	1.536,75		1.536,75
2069	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	525,68		525,68
2070	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	1.556,48		1.556,48
2071	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	944,29		944,29
2072	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	1.202,16		1.202,16
2073	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	779,70		779,70
2074	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	991,36		991,36
2075	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	444,00		444,00
2076	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	564,90		564,90
2077	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	943,08		943,08
2078	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	125,98		125,98
2079	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	1.109,16		1.109,16
2080	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	1.091,86		1.091,86
2081	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	629,01		629,01
2082	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	440,00		440,00
2083	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	550,83		550,83
2084	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	1.693,75		1.693,75
2085	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	349	1.019,00		1.019,00
2086	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	270,84		270,84
2087	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	270,84		270,84
2088	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	243,75		243,75
2089	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	270,84		270,84
2090	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	257,30		257,30
2091	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	257,30		257,30
2092	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	270,84		270,84
2093	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	270,84		270,84
2094	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	257,30		257,30

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					
2095	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	270,84		270,84	
2096	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	257,30		257,30	
2097	22-11-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI OTTOBRE 2021.	66			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	349	257,30		257,30	
2103	23-11-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	67			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO	350	1.290,00		1.290,00	
2104	23-11-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	69			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO	350	50,00		50,00	
2156	23-11-2021	CO	Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle	1084			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO	352	458,00		458,00	
2157	23-11-2021	CO	Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle	1084			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO	352	244,77		244,77	
2212	25-11-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di	72			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO	356	240,00		240,00	
2213	25-11-2021	CO	Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile relativa alle prestazioni di riabilitazione	75			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	356	787,50		787,50	
2235	02-12-2021	CO	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarieta	89			10426	2	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA - CONTRIBUTO MINISTERO	362	70,00		70,00	
2290	06-12-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno al reddito. Liquidazione novembre e dicembre.	112			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	367	180,00		180,00	
2317	06-12-2021	CO	Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione novembre e dicembre.	114			11045	4	CONTRIBUTI ECONOMICI	368	200,00		200,00	
2445	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	919,70		919,70	
2446	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	424,00		424,00	
2447	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	1.536,75		1.536,75	
2448	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	2.082,16		2.082,16	
2449	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	965,49		965,49	
2450	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	1.202,16		1.202,16	
2451	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	849,70		849,70	
2452	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	1.021,29		1.021,29	
2453	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	444,00		444,00	
2454	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	833,35		833,35	
2455	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	1.228,50		1.228,50	
2456	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	125,98		125,98	
2457	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	1.109,16		1.109,16	
2458	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	1.142,92		1.142,92	
2459	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	982,08		982,08	
2460	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	629,01		629,01	
2461	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	440,00		440,00	
2462	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	1.512,94		1.512,94	
2463	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	1.774,14		1.774,14	

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					
2464	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	375	2.221,00		2.221,00	
2465	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	270,84		270,84	
2466	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	270,84		270,84	
2467	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	243,75		243,75	
2468	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	270,84		270,84	
2469	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	257,30		257,30	
2470	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	257,30		257,30	
2471	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	270,84		270,84	
2472	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	270,84		270,84	
2473	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	257,30		257,30	
2474	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	270,84		270,84	
2475	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	257,30		257,30	
2476	10-12-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021.	128			11045	16	QUOTA COMUNE RITORNO A CASA	375	257,30		257,30	
2478	10-12-2021	CO	Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in	111			11045	3	CONTRIBUTO RAS " NIDI GRATIS "	375	102,45		102,45	
2479	10-12-2021	CO	Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in	111			11045	3	CONTRIBUTO RAS " NIDI GRATIS "	375	102,45		102,45	
2480	10-12-2021	CO	Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in	111			11045	3	CONTRIBUTO RAS " NIDI GRATIS "	375	102,45		102,45	
2481	10-12-2021	CO	Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in	111			11045	3	CONTRIBUTO RAS " NIDI GRATIS "	375	102,45		102,45	
2482	10-12-2021	CO	Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in	111			11045	3	CONTRIBUTO RAS " NIDI GRATIS "	375	102,44		102,44	
2483	10-12-2021	CO	Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in	111			11045	3	CONTRIBUTO RAS " NIDI GRATIS "	375	102,45		102,45	
2484	10-12-2021	CO	Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in	111			11045	3	CONTRIBUTO RAS " NIDI GRATIS "	375	95,44		95,44	
2485	10-12-2021	CO	Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in	111			11045	3	CONTRIBUTO RAS " NIDI GRATIS "	375	95,44		95,44	
2486	10-12-2021	CO	Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in	111			11045	3	CONTRIBUTO RAS " NIDI GRATIS "	375	102,44		102,44	
2487	10-12-2021	CO	Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in	111			11045	3	CONTRIBUTO RAS " NIDI GRATIS "	375	102,44		102,44	
2534	13-12-2021	CO	Azioni di integrazione socio-sanitaria. Liquidazione fatture nn A. FTEL.2021/378-379-380-381-382-383-491-492-493 a	148			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	381	3.514,50		3.514,50	
2659	14-12-2021	CO	Azioni di integrazione socio-sanitaria. Liquidazione fattura n 000/529V del 13/12/2021 a favore dell'Opera Gesu	161			11045	17	INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA	388	7.420,50		7.420,50	
2661	14-12-2021	CO	Programma regionale Ritornare a casa PLUS: livello base B. Liquidazione rimborsi novembre.	157			11045	14	CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)	388	600,00		600,00	
Totale codice di bilancio												12.05-1.04.02.02.999		113.855,27

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2570	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."OPERE VARIE MISTE di 36.034,09"Sc.31-12- 2021				10116	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ESPROPRI E IMMOBILI COMUNALI	385	842,88		842,88	

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					
2571	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."OPERE VARIE MISTE di 30.624,33"Sc.31-12- 2021				10116	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ESPROPRI E IMMOBILI COMUNALI	385	716,33		716,33	
2572	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."OPERE VARIE MISTE di 68.371,83"Sc.31-12- 2021				10116	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ESPROPRI E IMMOBILI COMUNALI	385	1.599,29		1.599,29	
2573	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."SCUOLA ELEMENTARE VIA TEVERE - di 25.000,00 Sc.31-12-				10426	4	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA	385	204,19		204,19	
2574	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."COSTRUZIONE EDIFICI SCOLASTICI di 473.013,91 Sc.31-12- 2021 "				10426	4	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA	385	10.916,25		10.916,25	
2575	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE di				10426	5	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO COMPLETAM. SCUOLA ELEMENTARE	385	7.881,47		7.881,47	
2576	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."SCULA MEDIA DI VIA EUROPA - L di 30.000,00 Sc.31-12- 2021				10626	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	385	245,03		245,03	
2577	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARE di 10.000,00 Sc.31-12- 2021				10626	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	385	81,67		81,67	
2578	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 30.000,00 Sc.31-12- 2021				10626	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	385	369,02		369,02	
2579	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD di 30.000,00 Sc.31-12-				10626	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	385	369,02		369,02	
2580	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."Impiantistica sportiva - reali di 70.000,00 Sc.31-12- 2021				10626	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	385	1.097,72		1.097,72	
2581	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."IMPIANTI SPORTIVI di 46.413,94"Sc.31-12- 2021				10626	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	385	1.085,67		1.085,67	
2582	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."IMPIANTI SPORTIVI di 48.597,83"Sc.31-12- 2021				10626	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	385	1.136,75		1.136,75	
2583	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 387.292,80 Sc.31-12- 2021				10626	3	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO MANUTENZ. STRAORDINARIA STADIO	385	8.566,82		8.566,82	
2584	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."STRADE COMUNALI di 34.724,17 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	402,88		402,88	
2585	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."STRADE COMUNALI di 34.638,65 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	401,88		401,88	
2586	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."STRADE COMUNALI di 10.196,54 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	118,31		118,31	
2587	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."STRADE COMUNALI di 23.418,06 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	271,70		271,70	
2588	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 135.733,68 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	2.878,66		2.878,66	
2589	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."LAVORI DI FRESATURA E BITUMATU di 55.000,00 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	449,22		449,22	
2590	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA INT di 90.000,00 Sc.31-12- 2021 "				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	1.432,51		1.432,51	
2591	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."STRADE COMUNALI di 117.609,45 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	2.751,00		2.751,00	
2592	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."STRADE COMUNALI di 97.635,41 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	2.283,79		2.283,79	
2593	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."STRADE COMUNALI di 41.993,26 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	982,26		982,26	
2594	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."STRADE COMUNALI di 33.460,41 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	782,67		782,67	
2595	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."STRADE COMUNALI di 68.371,83 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	1.599,29		1.599,29	
2596	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 119.786,19 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	2.654,40		2.654,40	
2597	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."MUTUO LITTERA di 268.580,96 Sc.31-12- 2021				10816	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	385	6.213,86		6.213,86	
2598	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE di 120.000,00 Sc.31-12- 2021				10816	2	CASSA DD.PP. INTERESSI AMM.TO MUTUO VIABILITA' COMUNALE	385	1.836,75		1.836,75	
2599	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."FASE ESECUTIVA NELLA MESSA IN di 28.000,00 Sc.31-12- 2021				10816	2	CASSA DD.PP. INTERESSI AMM.TO MUTUO VIABILITA' COMUNALE	385	428,57		428,57	
2600	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 104.569,05 Sc.31-12- 2021				10816	2	CASSA DD.PP. INTERESSI AMM.TO MUTUO VIABILITA' COMUNALE	385	2.313,04		2.313,04	
2601	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE di 33.228,06 Sc.31-12- 2021				10826	1	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	385	777,24		777,24	

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						
2602	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDI di 190.000,00 Sc.31-12- 2021				10926	1	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO EDILIZIA ABITATIVA-LOCAZIONE CANONE MODERATO		385	1.556,90		1.556,90	
2603	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."COSTRUZIONE IMMOBILE PROGRAMMA di 135.552,48 Sc.31-12- 2021				10926	1	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO EDILIZIA ABITATIVA-LOCAZIONE CANONE MODERATO		385	2.998,39		2.998,39	
2604	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."RISTRUTTURAZIONE OPERE VARIE, di				10926	2	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUI		385	964,28		964,28	
2605	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."COSTRUZIONE OPERE VARIE, MISTE di 120.094,42 Sc.31-12- 2021				10926	2	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUI		385	3.175,07		3.175,07	
2606	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."RISTRUTTURAZIONE OPERE VARIE, di				10926	2	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUI		385	1.881,52		1.881,52	
2607	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."RISTRUTTURAZIONE OPERE VARIE, di				10926	2	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUI		385	4.703,81		4.703,81	
2608	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."RISTRUTTURAZIONE OPERE VARIE, di				10926	2	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUI		385	1.858,00		1.858,00	
2609	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."RETE IDRICA di 15.144,94 Sc.31-12- 2021				10946	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - RETE IDRICA E FOGNARIA		385	175,71		175,71	
2610	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."RETE FOGNARIA di 288.172,74 Sc.31-12- 2021				10946	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - RETE IDRICA E FOGNARIA		385	6.202,22		6.202,22	
2611	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."SERBATOIO IDRICO di 37.541,31 Sc.31-12- 2021				10946	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - RETE IDRICA E FOGNARIA		385	878,13		878,13	
2656	14-12-2021	CO	interessi mutui rata secondo semestre				11046	1	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. CENTRO SOCIALE POLIVALENTE		387	0,01		0,01	
Totale codice di bilancio				50.01-1.07.05.04.004										88.084,18	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
2612	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."STRADE COMUNALI di 34.724,17 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		385	1.080,61		1.080,61	
2613	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."STRADE COMUNALI di 34.638,65 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		385	1.077,95		1.077,95	
2614	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."STRADE COMUNALI di 10.196,54 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		385	317,31		317,31	
2615	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."STRADE COMUNALI di 23.418,06 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		385	728,77		728,77	
2616	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."RETE IDRICA di 15.144,94 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		385	471,31		471,31	
2617	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL di 2.280.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		385	56.544,00		56.544,00	
2618	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."RETE FOGNARIA di 288.172,74 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		385	3.003,91		3.003,91	
2619	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 135.733,68 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		385	1.425,55		1.425,55	
2620	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."SCUOLA ELEMENTARE VIA TEVERE - di 25.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		385	558,65		558,65	
2621	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."SCUOLA MEDIA DI VIA EUROPA - L di 30.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		385	670,37		670,37	
2622	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARE di 10.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	223,46		223,46	
2623	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."LAVORI DI FRESATURA E BITUMATU di 55.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	1.229,02		1.229,02	
2624	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 30.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	620,12		620,12	
2625	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD di 30.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	620,12		620,12	
2626	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA INT di 90.000,00 Sc.31-12- 2021 "				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	1.714,98		1.714,98	
2627	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."Impiantistica sportiva - reali di 70.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	1.339,39		1.339,39	

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					
2628	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE di 120.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	2.311,25		2.311,25
2629	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."FASE ESECUTIVA NELLA MESSA IN di 28.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	539,30		539,30
2630	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDI di 190.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	4.093,28		4.093,28
2631	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."STRADE COMUNALI di 117.609,45 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	1.368,90		1.368,90
2632	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."STRADE COMUNALI di 97.635,41 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	1.136,41		1.136,41
2633	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."IMPIANTI SPORTIVI di 46.413,94"Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	540,23		540,23
2634	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."STRADE COMUNALI di 41.993,26 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	488,78		488,78
2635	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."IMPIANTI SPORTIVI di 48.597,83"Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	565,65		565,65
2636	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."OPERE VARIE MISTE di 36.034,09"Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	419,41		419,41
2637	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE di 33.228,06 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	386,75		386,75
2638	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."SERBATOIO IDRICO di 37.541,31 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	436,96		436,96
2639	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."STRADE COMUNALI di 33.460,41 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	389,46		389,46
2640	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."OPERE VARIE MISTE di 30.624,33"Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	356,45		356,45
2641	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."STRADE COMUNALI di 68.371,83 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	795,80		795,80
2642	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."OPERE VARIE MISTE di 68.371,83"Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	795,80		795,80
2643	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 119.786,19 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	1.440,26		1.440,26
2644	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."COSTRUZIONE EDIFICI SCOLASTICI di 473.013,91 Sc.31-12- 2021 "				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	5.551,31		5.551,31
2645	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAE di				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	4.288,59		4.288,59
2646	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 387.292,80 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	4.661,51		4.661,51
2647	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."COSTRUZIONE IMMOBILE PROGRAMMA di 135.552,48 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	1.631,52		1.631,52
2648	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."RISTRUTTURAZIONE OPERE VARIE, di				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	391,40		391,40
2649	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 104.569,05 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	1.258,61		1.258,61
2650	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."COSTRUZIONE OPERE VARIE, MISTE di 120.094,42 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	1.288,75		1.288,75
2651	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."RISTRUTTURAZIONE OPERE VARIE, di				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	763,71		763,71
2652	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."RISTRUTTURAZIONE OPERE VARIE, di				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	1.909,26		1.909,26
2653	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."RISTRUTTURAZIONE OPERE VARIE, di				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	754,16		754,16
2654	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."MUTUO LITTERAI di 268.580,96 Sc.31-12- 2021				30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.		386	3.159,97		3.159,97
2655	14-12-2021	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2°SEM."LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEG di 100.000,00 Sc.31-12- 2021				30133	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		386	3.333,33		3.333,33
Totale codice di bilancio				50.02-4.03.01.01.008										116.682,33

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**

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					
1713	15-10-2021	CO	VERS. IRPEF MENS. STR. 2 OTT. 2021 OPERAI				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		308	193,78		193,78
1714	15-10-2021	CO	VERS. ADDIZ. IRPEF MENS. STR. 2 OTT. 2021 REPER. OPERAI				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		308	2,82		2,82
1774	19-10-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		311	1.500,00		1.500,00
1775	19-10-2021	CO	RIMBORSO SALDO IRPEF CAF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		311	2.580,00		2.580,00
1776	19-10-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		311	4.144,22		4.144,22
1777	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		311	0,49		0,49
1778	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		311	900,02		900,02
1797	21-10-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		315	200,00		200,00
1798	21-10-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		315	713,12		713,12
1801	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		316	1.449,62		1.449,62
1802	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		316	69,79		69,79
1869	26-10-2021	CO	VERS. IRPEF 1012 MENS. ORD. 100 OTT. 2021 MANCATO PREAV.				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		321	1.243,52		1.243,52
2041	19-11-2021	CO	CONGUAGLIO IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		346	314,40		314,40
2042	19-11-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		346	1.500,00		1.500,00
2043	19-11-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		346	7.007,37		7.007,37
2044	19-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		346	396,62		396,62
2045	19-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		346	1.376,02		1.376,02
2059	22-11-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		347	200,00		200,00
2060	22-11-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		347	781,28		781,28
2064	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		348	1.449,62		1.449,62
2065	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		348	262,14		262,14
2354	07-12-2021	CO	VERS. IRPEF COMP. ISTAT MENS. STR. 2 DIC. 2021				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		370	1.569,57		1.569,57
2415	09-12-2021	CO	CONGUAGLIO IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		373	2.627,92		2.627,92
2416	09-12-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		373	9.423,29		9.423,29
2417	09-12-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		373	8.600,21		8.600,21
2418	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		373	250,15		250,15
2527	13-12-2021	CO	CONGUAGLIO IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		379	262,97		262,97
2528	13-12-2021	CO	CREDITO/CUNEO FISCALE				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		379	210,96		210,96
2529	13-12-2021	CO	RITENUTE IRPEF				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		379	2.004,50		2.004,50
2532	13-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				40002	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE		380	1.449,62		1.449,62
2533	13-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				40002	2	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF		380	147,54		147,54

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001														52.831,56

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1712	15-10-2021	CO	TRAT. CPDEL MENS. STR. 2 OTT. 2021 REPER. OPERAI				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		308	85,38		85,38
1770	19-10-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		310	188,74		188,74
1771	19-10-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		311	4.771,32		4.771,32
1772	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		311	156,57		156,57
1773	19-10-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		311	311,07		311,07
1795	21-10-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		315	21,94		21,94
1796	21-10-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		315	554,77		554,77
1868	26-10-2021	CO	VERS. CPDEL MENS. ORD. 100 OTT. 2021 MANCATO PREAV.				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		321	547,80		547,80
2037	19-11-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		345	197,58		197,58
2038	19-11-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		346	4.956,94		4.956,94
2039	19-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		346	156,57		156,57
2040	19-11-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		346	348,78		348,78
2057	22-11-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		347	21,93		21,93
2058	22-11-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		347	550,40		550,40
2353	07-12-2021	CO	VERS. CPDEL COMP. ISTAT MENS. STR. 2 DIC. 2021				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		370	566,05		566,05
2411	09-12-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		372	337,57		337,57
2412	09-12-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		373	8.534,58		8.534,58
2413	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		373	313,17		313,17
2414	09-12-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				40001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		373	529,19		529,19
2525	13-12-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		379	39,57		39,57
2526	13-12-2021	CO	RIT.DIP. CPDEL				40001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		379	1.000,46		1.000,46
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001														24.190,38

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1779	19-10-2021	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		311	1.002,73		1.002,73
1780	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		311	961,00		961,00

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						
1781	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		311	637,51		637,51	
2046	19-11-2021	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		346	1.002,73		1.002,73	
2047	19-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		346	961,00		961,00	
2048	19-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		346	544,31		544,31	
2419	09-12-2021	CO	Piccolo Prestito Inpdap				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		373	1.002,73		1.002,73	
2420	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		373	961,00		961,00	
2421	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				40003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		373	743,92		743,92	
Totale codice di bilancio												99.01-7.01.02.99.999			7.816,93

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						
2681	20-12-2021	CO	VERS. IRPEF LAV. AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2021 COD. 1040				40002	3	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO		393	4.206,16		4.206,16	
Totale codice di bilancio												99.01-7.01.03.01.001			4.206,16

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					
1676	07-10-2021	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO N. 70 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA -	973			40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		294	1.175,30		1.175,30
1784	21-10-2021	CO	RIEMISS. MANDATO N. 1354 PER L.162 LUGL. 2021				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		314	420,76		420,76
1803	21-10-2021	CO	RIEMISS. MANDATO N. 1700 PER L.R. 162				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		317	747,39		747,39
1887	08-11-2021	CO	RIEMMISSIONE MANDATO DELFINO BLU PER CONTO INVALIDO				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		330	104,00		104,00
2158	23-11-2021	RE	IMP. DI SPESA CONTRATTO AREA DORE.LUBINU				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		352	455,00		455,00
2159	23-11-2021	CO	spese contrat. pegaso				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		352	275,00		275,00
2160	23-11-2021	CO	VERS. SPESE CONTRATT. DITTA BARRUI				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		352	275,00		275,00
2161	23-11-2021	RE	REGISTRAZIONE CONTRATTO GASP.A.DONAERA				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		352	375,00		375,00
2162	23-11-2021	RE	REGISTRAZIONE CONTRATTO SPIGA.MULAS				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		352	375,00		375,00
2163	23-11-2021	CO	IMP. PER STIPULA ATTO AREA 167 CANU ANTONINO				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		352	450,00		450,00
2164	23-11-2021	CO	SPESE CONTRATTUALI LEONI GIOVANNI BATTISTA				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		352	355,00		355,00
2165	23-11-2021	CO	SPESE CONTRAT. SISTU MARIANGELA				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		352	355,00		355,00
2217	29-11-2021	CO	RESTIT. BONIFICI DOPPIATI AMM.RI				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		358	3.339,39		3.339,39
2237	02-12-2021	CO	RIEMMISSIONE MAND. N. 2180 PER CONTO INVALIDO L.162				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		362	312,50		312,50
2536	13-12-2021	CO	RIEMISS. MANDATO N. 2237 L.R. 162 OTT. 2021 PITTALIS GAVINO				40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		382	312,50		312,50

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					
2677	20-12-2021	CO	OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO N. 60 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA -	1161			40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		392	1.007,40		1.007,40
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.03.01.001													10.334,24	

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					
1976	17-11-2021	CO	Rimborso cauzione versata per autorizzazione n.6/2021 - Sig.Fara Giovanni	52			40004	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		343	75,00		75,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001													75,00	

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					
1880	02-11-2021	CO	VERS. IVA MESE DI OTT. 2021				40005	4	SPLIT PAYMENT		328	15.505,84		15.505,84
2230	01-12-2021	CO	VERS. IVA MESE DI NOV. 2021				40005	4	SPLIT PAYMENT		360	22.700,89		22.700,89
2682	20-12-2021	CO	VERS. IVA MESE DI DICEMBRE 2021				40005	4	SPLIT PAYMENT		393	29.883,58		29.883,58
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999													68.090,31	

TOTALE GENERALE	1.839.382,64
------------------------	---------------------