

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                  |             |            |                  |
| 857                                                        | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19                                        |         |    |      | 10113           | 3    | INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE |             | 140        | 4.656,68         |
| 1067                                                       | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19                                        |         |    |      | 10113           | 3    | INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE |             | 178        | 4.656,68         |
| 1147                                                       | 05-06-2019 | CO | Liquidazione gettoni di presenza annualita arretrate Consigliere Sau Antonio . | 597     | PD | 2019 | 10113           | 16   | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI    |             | 197        | 406,75           |
| 1277                                                       | 19-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19                                        |         |    |      | 10113           | 3    | INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE |             | 219        | 4.656,68         |
| <b>Totale codice di bilancio      01.01-1.03.02.01.001</b> |            |    |                                                                                |         |    |      |                 |      |                                                |             |            | <b>14.376,79</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                    | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                            | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                            |             |            |               |
| 705                                                        | 08-04-2019 | CO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE AL SINDACO 1 TRIM. 2019 | 348     | PD | 2019 | 10113           | 4    | INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI |             | 120        | 310,00        |
| <b>Totale codice di bilancio      01.01-1.03.02.01.002</b> |            |    |                                                                                    |         |    |      |                 |      |                                                          |             |            | <b>310,00</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                     |             |            |                 |
| 766                                                        | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10121           | 3    | FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA' |             | 136        | 2.213,80        |
| 930                                                        | 08-05-2019 | CO | LIQ. P.E.O. MENS. STR. 2 MAG. 2019      |         |   |      | 10121           | 3    | FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA' |             | 162        | 1.999,61        |
| 1003                                                       | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 10121           | 3    | FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA' |             | 175        | 2.123,74        |
| 1202                                                       | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10121           | 3    | FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RISORSE CON CARATTERE DI CONTINUITA' |             | 214        | 2.210,60        |
| <b>Totale codice di bilancio      01.02-1.01.01.01.002</b> |            |    |                                         |         |   |      |                 |      |                                                                   |             |            | <b>8.547,75</b> |

**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         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                        |             |            |                 |
| 767                                                        | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                 |         |   |      | 10121           | 5    | ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO |             | 136        | 526,89          |
| 931                                                        | 08-05-2019 | CO | VERS, ONERI MENS. STR. 2 MAG. 2019 P.E.O. |         |   |      | 10121           | 5    | ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO |             | 162        | 559,86          |
| 1004                                                       | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                 |         |   |      | 10121           | 5    | ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO |             | 175        | 505,44          |
| 1203                                                       | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                 |         |   |      | 10121           | 5    | ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO |             | 214        | 526,15          |
| <b>Totale codice di bilancio      01.02-1.01.02.01.001</b> |            |    |                                           |         |   |      |                 |      |                                      |             |            | <b>2.118,34</b> |

**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 |
|---------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione |             |            |         |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                 |             |            |         |
| 1073                                           | 21-05-2019 | CO | Acquisto stampati ad uso elettorale elezioni EUROPEE del 26 maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 19885 del 30-11-2018 alla Grafiche E. Gaspari srl.                       | 493     | PD | 2019 | 10122           | 6    | SPESE DIVERSE UFFICI COMUNALI |             | 180        | 109,80  |
| 1121                                           | 29-05-2019 | CO | Acquisto materiale ad uso elettorale per allestimento seggi elezioni EUROPEE del 26 maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 0103180000843 del 20-05-2019 alla Ditta Bricoman | 621     | PD | 2019 | 10122           | 6    | SPESE DIVERSE UFFICI COMUNALI |             | 189        | 117,00  |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 |            |    |                                                                                                                                                                            |         |    |      |                 |      |                               |             |            | 226,80  |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                           |             |            |         |
| 1080                                           | 23-05-2019 | CO | Rimborso spese sostenute dal datore di lavoro per assenze retribuite corrisposte agli assessori e ai Consiglieri Comunali. Liquidazione mese febbraio e marzo anno 2019 al | 566     | PD | 2019 | 10113           | 5    | PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI |             | 185        | 591,64  |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.01.002 |            |    |                                                                                                                                                                            |         |    |      |                 |      |                                         |             |            | 591,64  |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                                                           | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                  | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                   | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                    |             |            |          |
| 935                                            | 08-05-2019 | RE | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l' utilizzo del mercato elettronico.2^ Trimestre 2019 - 01/04/19-30/06/19 | 460     | PD | 2019 | 10124           | 1    | CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI |             | 163        | 37,19    |
| 936                                            | 08-05-2019 | CO | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l' utilizzo del mercato elettronico.2^ Trimestre 2019 - 01/04/19-30/06/19 | 460     | PD | 2019 | 10124           | 1    | CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI |             | 163        | 443,56   |
| 1124                                           | 29-05-2019 | CO | Contratto di fornitura in noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori Marca CANON irc3380i - Affidamento tramite MEPA alla Ditta Faticoni S.p.A. Cagliari- Liquidazione   | 628     | PD | 2019 | 10124           | 1    | CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI |             | 189        | 836,51   |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008 |            |    |                                                                                                                                                                           |         |    |      |                 |      |                                  |             |            | 1.317,26 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                                     | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                             | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                           |             |            |          |
| 1104                                           | 28-05-2019 | CO | Procedimento penale n. 3733/15 R.G.N.R. presso il Tribunale di Sassari a carico dell'amministratore XXX- Rimborso delle spese legali - Liquidazione | 647     | PD | 2019 | 10113           | 15   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE |             | 187        | 5.361,12 |
| 1275                                           | 19-06-2019 | CO | Procedimento penale n. 2322/14 R.G.N.R. a carico del dipendente XXX - Rimborso delle spese legali - Liquidazione                                    | 746     | PD | 2019 | 10113           | 15   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE |             | 217        | 1.268,80 |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006 |            |    |                                                                                                                                                     |         |    |      |                 |      |                                         |             |            | 6.629,92 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                 |             |            |         |
| 933                                            | 08-05-2019 | RE | Acquisto mediante procedura di O.D.A. del servizio di " assistenza delle procedure Halley-Hosting/backup sito E-gov " , sul mercato elettronico della Pubblica | 420     | PD | 2019 | 10123           | 23   | SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE |             | 163        | 800,00  |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.15.999 |            |    |                                                                                                                                                                |         |    |      |                 |      |                               |             |            | 800,00  |

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

| M A N D A T O |            |    |                                                                                                                                                                                 | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                           | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                         | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione             |             |            |         |
| 690           | 03-04-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 LIQ. APR.     | 84      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE |             | 116        | 250,00  |
| 691           | 03-04-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi al periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n 40 LIQ. APR.2019 | 83      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE |             | 116        | 230,00  |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                                                                                    | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                            | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                        |             |            |                  |
| 692                                                   | 03-04-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione dei canoni di locazione gennaio giugno 2019 di un immobile sito in via Brigata Sassari n 17 LIQ. APR. 2019                                       | 82      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 116        | 200,00           |
| 693                                                   | 03-04-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019 di un immobile sito tra la via Olimutos al numero civico 18 e la      | 85      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 116        | 250,00           |
| 694                                                   | 03-04-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 LIQ. APR.2019    | 73      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 116        | 230,00           |
| 707                                                   | 08-04-2019 | CO | Canone di assistenza delle procedure Halley-Hosting/backup sito E-gov. Liquidazione Ditta "Halley Sardegna srl" di Assemini (CA) 2 TRIMESTRE ANNO 2019.                            | 345     | PD | 2019 | 10123           | 8    | CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER                        |             | 120        | 2.816,16         |
| 712                                                   | 08-04-2019 | CO | Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Marzo 2019.                                                             | 338     | PD | 2019 | 10123           | 11   | SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI                     |             | 120        | 2.013,00         |
| 717                                                   | 08-04-2019 | CO | Servizi di registrazione sedute di consiglio comunale con magnetofono e video streaming - Affidamento tramite MEPA alla Ditta Cedat 85 srl , avente sede in San Vito dei           | 353     | PD | 2019 | 10113           | 10   | SERVIZIO STENOGRAFIA VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI |             | 120        | 486,73           |
| 873                                                   | 30-04-2019 | CO | Servizio di gestione del sito istituzionale, nonche il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle dotazioni hardware e software del Comune e del sistema di               | 198     | PD | 2019 | 10123           | 8    | CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER                        |             | 148        | 1.051,24         |
| 892                                                   | 03-05-2019 | CO | servizio triennale di gestione del sito istituzionale, nonche il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle dotazioni hardware e software del Comune, nonche del          | 448     | PD | 2019 | 10123           | 8    | CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER                        |             | 154        | 1.051,24         |
| 934                                                   | 08-05-2019 | CO | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento del servizio di check-up fiscale per l'anno 2018-2020 - Affidamento attraverso trattativa diretta, ai            | 418     | PD | 2019 | 10123           | 8    | CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER                        |             | 163        | 640,50           |
| 948                                                   | 13-05-2019 | CO | servizio triennale di gestione del sito istituzionale, nonche il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle dotazioni hardware e software del Comune, nonche del          | 448     | PD | 2019 | 10123           | 8    | CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER                        |             | 166        | 1.051,24         |
| 950                                                   | 14-05-2019 | CO | Servizio di pulizia degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta Paser quale canone del mese di Aprile 2019.                                                            | 472     | PD | 2019 | 10123           | 11   | SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI                     |             | 166        | 2.013,00         |
| 961                                                   | 14-05-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 (estremi         | 84      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 167        | 250,00           |
| 962                                                   | 14-05-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n 40 LIQ. MAG. 2019    | 83      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 167        | 230,00           |
| 963                                                   | 14-05-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione dei canoni di locazione gennaio giugno 2019 di un immobile sito in via Brigata Sassari n 17(estremi catastali: foglio 8, particella 489).        | 82      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 167        | 200,00           |
| 964                                                   | 14-05-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019 di un immobile sito tra la via Olimutos LIQ. MAG. 2019                | 85      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 167        | 250,00           |
| 965                                                   | 14-05-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 LIQ. MAG.        | 73      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 167        | 230,00           |
| 974                                                   | 15-05-2019 | CO | Servizio triennale di gestione del sito istituzionale, nonche il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle dotazioni hardware e software del Comune, nonche del          | 497     | PD | 2019 | 10123           | 8    | CONTRATTO ASSISTENZA COMPUTER                        |             | 169        | 2.102,48         |
| 1074                                                  | 21-05-2019 | CO | Emergenza abitativa. Contratto di locazione Liquidazione della quota dell'imposta del registro di competenza del Comune di Ossi immobili via Gavino Luigi Serra, Santa Teresa      | 555     | PD | 2019 | 10123           | 21   | SPESE CONTRATTUALI                                   |             | 180        | 109,00           |
| 1123                                                  | 29-05-2019 | CO | Contratto di fornitura in noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori modello CANON IR 3225 N- Affidamento a mezzo MEPA alla Ditta Faticoni Sp.A. Cagliari - Liquidazione          | 625     | PD | 2019 | 10123           | 1    | CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI                   |             | 189        | 217,99           |
| 1129                                                  | 04-06-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 (estremi         | 84      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 195        | 250,00           |
| 1130                                                  | 04-06-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via Gavino Luigi Serra n 40 LIQ. GIUG.        | 83      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 195        | 230,00           |
| 1131                                                  | 04-06-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione dei canoni di locazione gennaio giugno 2019 di un immobile sito in via Brigata Sassari n 17 LIQ. GIUG. 2019                                      | 82      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 195        | 200,00           |
| 1132                                                  | 04-06-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019 di un immobile sito tra la via Olimutos al numero civico 18 e la      | 85      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 195        | 250,00           |
| 1133                                                  | 04-06-2019 | CO | Emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione, relativi a periodo compreso tra gennaio e giugno 2019, di un immobile sito in via S.Teresa delle Rose n 42 LIQ. GIUG.       | 73      | PD | 2019 | 11043           | 18   | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE                            |             | 195        | 230,00           |
| 1164                                                  | 11-06-2019 | CO | Lavori straordinari di pulizia di vari immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Marisa Manconi.                                                                          | 685     | PD | 2019 | 10123           | 11   | SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI                     |             | 206        | 42,39            |
| 1169                                                  | 13-06-2019 | CO | Selezione per la copertura mediante mobilita, ai sensi dell'art.30 D.Lgs n.165/2001, di n. 1 posto di "Istruttore di vigilanza", Cat. C CCNL Comparto Funzioni locali, part time   | 725     | PD | 2019 | 10123           | 21   | SPESE CONTRATTUALI                                   |             | 209        | 88,76            |
| 1281                                                  | 19-06-2019 | CO | Selezione per la copertura mediante mobilita, ai sensi dell'art.30 D.Lgs n.165/2001, di n. 1 posto di "Istruttore direttivo di vigilanza", Cat. D CCNL Comparto Funzioni locali, a | 743     | PD | 2019 | 10123           | 21   | SPESE CONTRATTUALI                                   |             | 220        | 89,38            |
| <b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999</b> |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |    |      |                 |      |                                                      |             |            | <b>17.253,11</b> |

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

| M A N D A T O |      |   |         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione |             |            |         |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                             | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|-------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                     | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                 |             |            |               |
| 1099                                                  | 24-05-2019 | CO | Servizio di assicurazione dei veicoli in dotazione: liquidazione della rata semestrale alla ditta Altair Agenzia UnipolSai. | 574     | PD | 2019 | 11043           | 9    | ASSICURAZIONE RISCHI E RESPONSABILITA' R.C.T. -R.C.O. SERVIZI |             | 186        | 591,41        |
| <b>Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.003</b> |            |    |                                                                                                                             |         |    |      |                 |      |                                                               |             |            | <b>591,41</b> |

**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          |
|-------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                |             |            |                  |
| 761                                                   | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10121           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO        |             | 136        | 18.136,66        |
| 770                                                   | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10131           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  |             | 136        | 6.786,60         |
| 812                                                   | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 11051           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |             | 137        | 1.514,97         |
| 998                                                   | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 10121           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO        |             | 175        | 18.150,65        |
| 1007                                                  | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 10131           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  |             | 175        | 6.786,60         |
| 1049                                                  | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 11051           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |             | 176        | 1.538,57         |
| 1197                                                  | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10121           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO        |             | 214        | 17.889,49        |
| 1206                                                  | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10131           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  |             | 214        | 6.668,38         |
| 1248                                                  | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 11051           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |             | 215        | 1.538,57         |
| 1294                                                  | 21-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10121           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO        |             | 226        | 202,24           |
| <b>Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002</b> |            |    |                                         |         |   |      |                 |      |                                              |             |            | <b>79.212,73</b> |

**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  |
|---------------|------------|----|-----------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                             | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                  |             |            |          |
| 762           | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                           |         |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |             | 136        | 4.296,98 |
| 763           | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.                             |         |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |             | 136        | 341,52   |
| 764           | 17-04-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP                            |         |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |             | 136        | 293,21   |
| 765           | 17-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |             | 136        | 24,02    |
| 771           | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                           |         |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |             | 136        | 1.639,41 |
| 772           | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.                             |         |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |             | 136        | 50,20    |
| 773           | 17-04-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP                            |         |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |             | 136        | 248,17   |
| 774           | 17-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |             | 136        | 19,49    |
| 813           | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                           |         |   |      | 11051           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |             | 137        | 367,77   |
| 814           | 17-04-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP                            |         |   |      | 11051           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |             | 137        | 73,91    |
| 899           | 06-05-2019 | CO | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |         |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |             | 157        | 364,02   |
| 900           | 06-05-2019 | CO | AUTOLIQ. INAIL 2018. 2019                           |         |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |             | 157        | 51,82    |

## 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.<br>Vinc.   | Num.<br>Dist. | Importo  |
|----------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| Num.                             | Data       | T  | Causale                                             | Num.                        | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                  |                  |               |          |
| 909                              | 06-05-2019 | CO | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |                             |   |      | 11051           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |                  | 157           | 222,47   |
| 999                              | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                           |                             |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |                  | 175           | 4.300,31 |
| 1000                             | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.                             |                             |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |                  | 175           | 341,92   |
| 1001                             | 20-05-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP                            |                             |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |                  | 175           | 293,21   |
| 1002                             | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 |                             |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |                  | 175           | 24,02    |
| 1008                             | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                           |                             |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |                  | 175           | 1.639,41 |
| 1009                             | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.                             |                             |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |                  | 175           | 50,20    |
| 1010                             | 20-05-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP                            |                             |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |                  | 175           | 248,17   |
| 1011                             | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 |                             |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |                  | 175           | 19,49    |
| 1050                             | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                           |                             |   |      | 11051           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |                  | 176           | 373,52   |
| 1051                             | 20-05-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP                            |                             |   |      | 11051           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |                  | 176           | 75,13    |
| 1198                             | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                           |                             |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |                  | 214           | 4.305,90 |
| 1199                             | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.                             |                             |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |                  | 214           | 342,00   |
| 1200                             | 18-06-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP                            |                             |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |                  | 214           | 293,21   |
| 1201                             | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 |                             |   |      | 10121           | 2    | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -PERSONALE AMM.VO            |                  | 214           | 24,02    |
| 1207                             | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                           |                             |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |                  | 214           | 1.650,11 |
| 1208                             | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.                             |                             |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |                  | 214           | 50,20    |
| 1209                             | 18-06-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP                            |                             |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |                  | 214           | 248,18   |
| 1210                             | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 |                             |   |      | 10131           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO        |                  | 214           | 19,49    |
| 1249                             | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI                           |                             |   |      | 11051           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |                  | 215           | 373,51   |
| 1250                             | 18-06-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP                            |                             |   |      | 11051           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |                  | 215           | 75,13    |
| <b>Totale codice di bilancio</b> |            |    |                                                     | <b>01.03-1.01.02.01.001</b> |   |      |                 |      |                                                                | <b>22.740,12</b> |               |          |

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

| M A N D A T O |            |    |                             | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                    | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|-----------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                     | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                      |                |               |          |
| 678           | 01-04-2019 | CO | VERS. IRAP GETT. COMM. ERRE |         |   |      | 10117           | 1    | IRAP                                               |                | 113           | 21,07    |
| 768           | 17-04-2019 | CO | IMPOSTA IRAP                |         |   |      | 10127           | 1    | IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO                    |                | 136           | 1.534,65 |
| 769           | 17-04-2019 | CO | IMPOSTA IRAP                |         |   |      | 10127           | 2    | IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO                        |                | 136           | 188,12   |
| 775           | 17-04-2019 | CO | IMPOSTA IRAP                |         |   |      | 10137           | 1    | IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO |                | 136           | 585,52   |
| 807           | 17-04-2019 | CO | IMPOSTA IRAP                |         |   |      | 10817           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI                        |                | 136           | 617,80   |
| 811           | 17-04-2019 | CO | IMPOSTA IRAP                |         |   |      | 11047           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI    |                | 137           | 325,38   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O             |            |                               |                                          | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T                             | Causale                                  | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                        |             |            |          |
| 815                       | 17-04-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 11057           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |             | 137        | 131,35   |
| 858                       | 18-04-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 10117           | 1    | IRAP                                                 |             | 140        | 395,81   |
| 932                       | 08-05-2019 | CO                            | VERS. IRAP MENS. STR. 2 MAG. 2019 P.E.O. |         |   |      | 10127           | 2    | IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO                          |             | 162        | 171,61   |
| 1005                      | 20-05-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 10127           | 1    | IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO                      |             | 175        | 1.535,84 |
| 1006                      | 20-05-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 10127           | 2    | IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO                          |             | 175        | 180,50   |
| 1012                      | 20-05-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 10137           | 1    | IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO   |             | 175        | 585,52   |
| 1044                      | 20-05-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 10817           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI                          |             | 175        | 621,89   |
| 1048                      | 20-05-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 11047           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI      |             | 176        | 338,78   |
| 1052                      | 20-05-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 11057           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |             | 176        | 133,39   |
| 1068                      | 20-05-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 10117           | 1    | IRAP                                                 |             | 178        | 395,81   |
| 1204                      | 18-06-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 10127           | 1    | IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO                      |             | 214        | 1.530,84 |
| 1205                      | 18-06-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 10127           | 2    | IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO                          |             | 214        | 187,87   |
| 1211                      | 18-06-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 10137           | 1    | IRAP - SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO   |             | 214        | 575,27   |
| 1243                      | 18-06-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 10817           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAI                          |             | 214        | 621,54   |
| 1247                      | 18-06-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 11047           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE -SERVIZI SOCIALI      |             | 215        | 331,35   |
| 1251                      | 18-06-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 11057           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO |             | 215        | 133,39   |
| 1278                      | 19-06-2019 | CO                            | IMPOSTA IRAP                             |         |   |      | 10117           | 1    | IRAP                                                 |             | 219        | 395,81   |
| Totale codice di bilancio |            | 01.03-1.02.01.01.00111.539,11 |                                          |         |   |      |                 |      |                                                      |             |            |          |

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

| MANDATO                   |            |                      |                                                                                                                                                                                  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                        |  | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------|--|-------------|------------|---------|
| Num.                      | Data       | T                    | Causale                                                                                                                                                                          | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                          |  |             |            |         |
| 1173                      | 13-06-2019 | CO                   | Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione "MEPA" per l'affidamento della | 650  | PD | 2019 | 10122    | 5    | ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE |  | 209         | 1.727,06   |         |
| 1286                      | 19-06-2019 | CO                   | Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione "MEPA" per l'affidamento della | 741  | PD | 2019 | 10122    | 5    | ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE |  | 220         | 1.237,42   |         |
| Totale codice di bilancio |            | 01.03-1.03.01.02.001 |                                                                                                                                                                                  |      |    |      |          |      |                                        |  | 2.964,48    |            |         |

**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  |
|---------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                         | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione     |             |            |          |
| 718           | 09-04-2019 | CO | LIQ. SPESE TELEFONICHE                                                                                                                                          |         |    |      | 10123           | 4    | SPESE TELEFONICHE |             | 122        | 597,35   |
| 881           | 02-05-2019 | CO | liq. spese telef. 3 bim. 2019                                                                                                                                   |         |    |      | 10123           | 4    | SPESE TELEFONICHE |             | 150        | 1.060,49 |
| 1085          | 23-05-2019 | RE | Servizio di attivazione linee fonia-voce e adsl con fibra ottica da 100 mega in modalita fta per gli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Irdeos. | 575     | PD | 2019 | 10123           | 4    | SPESE TELEFONICHE |             | 182        | 2.832,36 |
| 1362          | 28-06-2019 | CO | LIQ. FATTURE SPESE TELEF. 4 BIM. 2019                                                                                                                           |         |    |      | 10123           | 4    | SPESE TELEFONICHE |             | 232        | 1.072,44 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                  |      |   |         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione |             |            |          |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001 |      |   |         |         |   |      |                 |      |               |             |            | 5.562,64 |

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  |
|------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                     | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                          |             |            |          |
| 706                                            | 08-04-2019 | RE | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste Italiane Spa -Liquidazione saldo fattura n. 871973933 del | 346     | PD | 2019 | 10123           | 3    | SPESE POSTALI                                          |             | 120        | 23,46    |
| 1126                                           | 30-05-2019 | CO | spese TENUTA C.C 12327078 DA FEBB A APR.2019 COMPENS. CON REV. N. 768 DEL 2019                                                                                              |         |    |      | 10123           | 22   | SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI |             | 192        | 78,58    |
| 1191                                           | 14-06-2019 | CO | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali e l'invio dei ruoli in sollecito e accertamento Spedizioni FEBBRAIO MARZO APRILE 2019  | 737     | PD | 2019 | 10123           | 3    | SPESE POSTALI                                          |             | 211        | 2.608,84 |
| 1192                                           | 14-06-2019 | CO | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali e l'invio dei ruoli in sollecito e accertamento Spedizioni FEBBRAIO MARZO APRILE 2019  | 737     | PD | 2019 | 10123           | 3    | SPESE POSTALI                                          |             | 211        | 939,25   |
| 1194                                           | 14-06-2019 | CO | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali e l'invio dei ruoli in sollecito e accertamento Spedizioni FEBBRAIO MARZO APRILE 2019  | 737     | PD | 2019 | 10123           | 3    | SPESE POSTALI                                          |             | 211        | 2.606,35 |
| 1293                                           | 20-06-2019 | CO | SPESE TENUTA C.C. N. 39597927 MESI DI MARZO E APR. 2019 COMPENSAZ. CON REV. N. 866 DEL 2019                                                                                 |         |    |      | 10123           | 22   | SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI |             | 222        | 79,60    |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002 |            |    |                                                                                                                                                                             |         |    |      |                 |      |                                                        |             |            | 6.336,08 |

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  |
|------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione             |             |            |          |
| 1081                                           | 23-05-2019 | CO | Addizionale Regionale delle quote associative ANCI Anno 2019. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 565     | PD | 2019 | 10115           | 1    | QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE |             | 185        | 328,28   |
| 1119                                           | 29-05-2019 | CO | Versamento quota consortile periodo 2019 all'Ente di Governo dell' Ambito della Sardegna (E.G.A.S.)        | 466     | PD | 2019 | 10115           | 1    | QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE |             | 189        | 7.534,75 |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.999 |            |    |                                                                                                            |         |    |      |                 |      |                           |             |            | 7.863,03 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                             | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                     | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                |             |            |          |
| 920                                            | 07-05-2019 | CO | VERS. S.DO IVA 1 TRIM. 2019 |         |   |      | 10137           | 2    | VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI |             | 158        | 1.723,10 |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001 |            |    |                             |         |   |      |                 |      |                                              |             |            | 1.723,10 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                          |             |            |           |
| 776                                            | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10141           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI |             | 136        | 3.998,70  |
| 1013                                           | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 10141           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI |             | 175        | 3.998,70  |
| 1212                                           | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10141           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI |             | 214        | 3.717,02  |
| 1295                                           | 21-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10141           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI |             | 226        | 276,93    |
| Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002 |            |    |                                         |         |   |      |                 |      |                                        |             |            | 11.991,35 |



## Elenco mandati per codice di bilancio

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                           | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                     |             |            |                 |
| 777                                                        | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10141           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 136        | 894,09          |
| 778                                                        | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10141           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 136        | 56,62           |
| 779                                                        | 17-04-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10141           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 136        | 85,06           |
| 901                                                        | 06-05-2019 | CO | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019  |         |   |      | 10141           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 157        | 95,36           |
| 1014                                                       | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10141           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 175        | 894,09          |
| 1015                                                       | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10141           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 175        | 56,62           |
| 1016                                                       | 20-05-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10141           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 175        | 85,06           |
| 1213                                                       | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10141           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 214        | 894,80          |
| 1214                                                       | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10141           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 214        | 56,62           |
| 1215                                                       | 18-06-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10141           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 214        | 85,06           |
| <b>Totale codice di bilancio      01.04-1.01.02.01.001</b> |            |    |                           |         |   |      |                 |      |                                                   |             |            | <b>3.203,38</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |              | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale      | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                           |             |            |               |
| 780                                                        | 17-04-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10147           | 1    | IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 136        | 319,32        |
| 1017                                                       | 20-05-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10147           | 1    | IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 175        | 319,32        |
| 1216                                                       | 18-06-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10147           | 1    | IRAP - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TRIBUTI |             | 214        | 318,92        |
| <b>Totale codice di bilancio      01.04-1.02.01.01.001</b> |            |    |              |         |   |      |                 |      |                                         |             |            | <b>957,56</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                                                                                                 | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                         | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                            |             |            |                 |
| 954                                                        | 14-05-2019 | CO | Compensi spettanti per i servizi di riscossione dell'accertamento per omessa/infedele denuncia inerenti la TARSU-TARES-TARI (per gli anni dal 2012 al 2015), e per il servizio  | 482     | PD | 2019 | 10143           | 3    | COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI |             | 166        | 658,06          |
| 960                                                        | 14-05-2019 | CO | Liquidazione compensi a favore della Ditta Step Srl di Sorso per servizi di accertamento Imu prestati, relativi agli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 e determinati sulle | 480     | PD | 2019 | 10143           | 3    | COMPENSO DITTA STEP ACCERTAMENTO TRIBUTI |             | 166        | 3.147,44        |
| 1193                                                       | 14-06-2019 | CO | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali e l'invio dei ruoli in sollecito e accertamento Spedizioni FEBBRAIO MARZO APRILE 2019      | 737     | PD | 2019 | 10143           | 6    | SPESE GESTIONE SERVIZIO TARES            |             | 211        | 4.279,02        |
| <b>Totale codice di bilancio      01.04-1.03.02.15.999</b> |            |    |                                                                                                                                                                                 |         |    |      |                 |      |                                          |             |            | <b>8.084,52</b> |

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

| M A N D A T O |            |    |                                                                                                                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                   |             |            |         |
| 975           | 15-05-2019 | RE | TA.RI. 2018 - Trasferimento quota del 5% sul riscosso TA.RI. 2018 al 31 marzo 2019, alla Provincia di Sassari (I trimestre) - T.E.F.A. liquidazione. | 508     | PD | 2019 | 10143           | 5    | TRASFERIMENTO PROVINCIA T.E.F.A |             | 169        | 712,00  |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                  |      |   |         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                           | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione |             |            |         |
| Totale codice di bilancio 01.04-1.04.01.02.002 |      |   |         |         |   |      |                 |      |               |             |            | 712,00  |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                           | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione             |             |            |          |
| 702                                            | 08-04-2019 | CO | Servizio di mensa scolastica Rimborsio somme erroneamente versate e non dovute e restituzione deposito cauzionale.                         | 344     | PD | 2019 | 10143           | 4    | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI |             | 119        | 19,41    |
| 959                                            | 14-05-2019 | CO | Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa Rifiuti (TARI anno 2018) impegno e contestuale liquidazione.     | 483     | PD | 2019 | 10143           | 4    | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI |             | 166        | 116,32   |
| 1324                                           | 26-06-2019 | CO | Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa Rifiuti TARI anno 2018 E 2019 impegno e contestuale liquidazione | 786     | PD | 2019 | 10143           | 4    | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI |             | 228        | 658,19   |
| 1330                                           | 26-06-2019 | CO | Rimborsi IMU Impegno e liquidazione a contribuenti per somme pagate e non dovute                                                           | 756     | PD | 2019 | 10143           | 4    | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI |             | 228        | 444,00   |
| Totale codice di bilancio 01.04-1.04.02.05.999 |            |    |                                                                                                                                            |         |    |      |                 |      |                           |             |            | 1.237,92 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                          |             |            |           |
| 781                                            | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10161           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO |             | 136        | 9.490,78  |
| 1018                                           | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 10161           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO |             | 175        | 9.151,97  |
| 1217                                           | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10161           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO |             | 214        | 10.071,99 |
| 1296                                           | 21-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10161           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO |             | 226        | 51,70     |
| Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 |            |    |                                         |         |   |      |                 |      |                                        |             |            | 28.766,44 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                           | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                    | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------------|------------|----|---------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                      |             |            |          |
| 782                                            | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10161           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO |             | 136        | 2.262,91 |
| 783                                            | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10161           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO |             | 136        | 171,10   |
| 784                                            | 17-04-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10161           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO |             | 136        | 168,14   |
| 902                                            | 06-05-2019 | CO | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019  |         |   |      | 10161           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO |             | 157        | 236,26   |
| 1019                                           | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10161           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO |             | 175        | 2.182,65 |
| 1020                                           | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10161           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO |             | 175        | 159,22   |
| 1021                                           | 20-05-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10161           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO |             | 175        | 172,09   |
| 1218                                           | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10161           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO |             | 214        | 2.433,94 |
| 1219                                           | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10161           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO |             | 214        | 157,71   |
| 1220                                           | 18-06-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10161           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO |             | 214        | 170,12   |
| Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001 |            |    |                           |         |   |      |                 |      |                                                    |             |            | 8.114,14 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

| M A N D A T O                                              |            |    |              | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                             | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale      | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                               |             |            |                 |
| 785                                                        | 17-04-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10167           | 1    | IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO |             | 136        | 808,18          |
| 1022                                                       | 20-05-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10167           | 1    | IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO |             | 175        | 779,51          |
| 1221                                                       | 18-06-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10167           | 1    | IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO |             | 214        | 862,05          |
| <b>Totale codice di bilancio      01.06-1.02.01.01.001</b> |            |    |              |         |   |      |                 |      |                                             |             |            | <b>2.449,74</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                  | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                    |             |            |                 |
| 738                                                        | 11-04-2019 | CO | Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 29.03.2019. | 369     | PD | 2019 | 10122           | 4    | ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI |             | 132        | 1.918,59        |
| 739                                                        | 11-04-2019 | CO | Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 29.03.2019. | 369     | PD | 2019 | 10122           | 4    | ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI |             | 132        | 81,41           |
| <b>Totale codice di bilancio      01.06-1.03.01.02.002</b> |            |    |                                                                                                                                              |         |    |      |                 |      |                                                  |             |            | <b>2.000,00</b> |

**Codice di bilancio**      **01.06-1.03.02.02.002**      **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       |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                    |             |            |               |
| 862                                                        | 19-04-2019 | CO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, DAL 18 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018.       | 423     | PD | 2019 | 10163           | 1    | INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO |             | 142        | 499,72        |
| 1138                                                       | 05-06-2019 | CO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DAL 01 GENNAIO AL 20 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE | 678     | PD | 2019 | 10163           | 1    | INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO |             | 197        | 400,28        |
| <b>Totale codice di bilancio      01.06-1.03.02.02.002</b> |            |    |                                                                                                                                      |         |    |      |                 |      |                                                  |             |            | <b>900,00</b> |

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

| M A N D A T O |            |    |                                             | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|---------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                     | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                       |             |            |          |
| 882           | 02-05-2019 | CO | LIQ. CONSUMO E.E.                           |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 150        | 817,73   |
| 884           | 02-05-2019 | CO | LIQ. CONSUMO E.E. MARZO 2019 IMM.LI COM.LI  |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 150        | 1.636,14 |
| 885           | 02-05-2019 | CO | LIQ. CONSUMO E.E. MARZO 2019 IMM.LI COM.LI  |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 150        | 17,80    |
| 893           | 03-05-2019 | RE | liq. CONSUMO E.E. MAGGIO 2018               |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 155        | 2.122,86 |
| 895           | 03-05-2019 | RE | LIQ. CONSUMO E.E. MAGGIO 2018 EDIF. SCOLAS. |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 155        | 1.399,03 |
| 970           | 14-05-2019 | CO | LIQ. CONSUMO E.E. APR. 2019                 |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 168        | 17,80    |
| 983           | 16-05-2019 | CO | LIQ. CONSUMO E.E.                           |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 171        | 380,41   |
| 1100          | 27-05-2019 | CO | LIQ. CONSUMO E.E. EDIF. COM.LI              |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 187        | 4.634,89 |
| 1101          | 27-05-2019 | CO | liq. spese consumo E.E.                     |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 187        | 787,18   |
| 1357          | 28-06-2019 | CO | liq. fornitura e.e.                         |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 232        | 28,00    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                    | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                            | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                       |             |            |                  |
| 1358                                                  | 28-06-2019 | CO | liq. fatture consumo e.e.EDIF. COM.LI APR.MAG 2019 |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 232        | 3.360,11         |
| 1361                                                  | 28-06-2019 | CO | LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. EDIF. COM.LI             |         |   |      | 10123           | 10   | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI |             | 232        | 872,00           |
| <b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004</b> |            |    |                                                    |         |   |      |                 |      |                                     |             |            | <b>16.073,95</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                     | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|-------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                             | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                  |             |            |               |
| 976                                                   | 16-05-2019 | CO | Servizio di revisione di un veicolo comunale: liquidazione fattura alla ditta Autofaccina Solinas.                  | 516     | PD | 2019 | 10113           | 1    | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI |             | 170        | 67,00         |
| 979                                                   | 16-05-2019 | CO | Lavori di riparazione di un veicolo comunale: liquidazione fattura alla ditta Autofaccina Solinas.                  | 513     | PD | 2019 | 10113           | 1    | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI |             | 170        | 293,20        |
| 980                                                   | 16-05-2019 | CO | Lavori di sostituzione di due pneumatici in un mezzo comunale: liquidazione fattura alla ditta Autofaccina Solinas. | 512     | PD | 2019 | 10113           | 1    | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI |             | 170        | 220,01        |
| 981                                                   | 16-05-2019 | CO | Lavori di riparazione di un veicolo comunale: liquidazione fattura alla ditta Autofaccina Solinas.                  | 518     | PD | 2019 | 10113           | 1    | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI |             | 170        | 120,00        |
| <b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001</b> |            |    |                                                                                                                     |         |    |      |                 |      |                                                |             |            | <b>700,21</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                                                                               | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                       | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                          |             |            |                 |
| 1363                                                  | 28-06-2019 | CO | Fase esecutiva nella messa in sicurezza dell'area "Sa Tregonaja" e restauro dell'antica fonte mediante parziale ricorso a mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e a fondi di | 219     | PD | 2019 | 10163           | 2    | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI |             | 233        | 3.281,20        |
| <b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001</b> |            |    |                                                                                                                                                                               |         |    |      |                 |      |                                                                        |             |            | <b>3.281,20</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                    | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                            | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione       |             |            |                  |
| 723                                                   | 11-04-2019 | RE | Liquidazione parziale Ingiunzioni di Pagamento Abbanoa n. 52033/483 e n. 52033/485 del 04/04/2019. | 373     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 125        | 291,76           |
| 724                                                   | 11-04-2019 | RE | Liquidazione parziale Ingiunzioni di Pagamento Abbanoa n. 52033/483 e n. 52033/485 del 04/04/2019. | 373     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 126        | 271,05           |
| 725                                                   | 11-04-2019 | RE | Liquidazione parziale Ingiunzioni di Pagamento Abbanoa n. 52033/483 e n. 52033/485 del 04/04/2019. | 373     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 127        | 165,58           |
| 726                                                   | 11-04-2019 | RE | Liquidazione parziale Ingiunzioni di Pagamento Abbanoa n. 52033/483 e n. 52033/485 del 04/04/2019. | 373     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 128        | 337,91           |
| 727                                                   | 11-04-2019 | RE | Impegno e liquidazione fatture per fornitura idrica a favore di Abbanoa S.p.a.                     | 377     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 129        | 6.414,60         |
| 728                                                   | 11-04-2019 | CO | Impegno e liquidazione fatture per fornitura idrica a favore di Abbanoa S.p.a.                     | 377     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 129        | 221,21           |
| 729                                                   | 11-04-2019 | CO | Impegno e liquidazione fatture per fornitura idrica a favore di Abbanoa S.p.a.                     | 377     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 130        | 1.241,92         |
| 730                                                   | 11-04-2019 | CO | Impegno e liquidazione fatture per fornitura idrica a favore di Abbanoa S.p.a.                     | 377     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 130        | 3.848,64         |
| 731                                                   | 11-04-2019 | CO | Impegno e liquidazione fatture per fornitura idrica a favore di Abbanoa S.p.a.                     | 377     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 130        | 1.852,02         |
| 732                                                   | 11-04-2019 | CO | Impegno e liquidazione fatture per fornitura idrica a favore di Abbanoa S.p.a.                     | 377     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 130        | 313,97           |
| <b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.15.013</b> |            |    |                                                                                                    |         |    |      |                 |      |                     |             |            | <b>14.958,66</b> |

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**      **01.06-1.03.02.15.999**      **Denominazione 5° livello**      **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                          | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                  | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione       |             |            |                  |
| 861                                                        | 19-04-2019 | CO | Impegno e liquidazione fatture per fornitura idrica anno 2018 a favore di Abbanoa S.p.a. | 392     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 141        | 9.238,01         |
| 1084                                                       | 23-05-2019 | CO | Impegno e Liquidazione fatture per fornitura idrica a favore di Abbanoa S.p.a.           | 572     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 182        | 2.079,59         |
| 1351                                                       | 28-06-2019 | CO | Liquidazione fatture per fornitura idrica a favore di Abbanoa S.p.a.                     | 759     | PD | 2019 | 10123           | 31   | SPESE CONSUMO ACQUA |             | 231        | 3.815,02         |
| <b>Totale codice di bilancio      01.06-1.03.02.15.999</b> |            |    |                                                                                          |         |    |      |                 |      |                     |             |            | <b>15.132,62</b> |

**Codice di bilancio**      **01.06-1.10.04.01.999**      **Denominazione 5° livello**      **Altri premi di assicurazione contro i danni**

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                                             | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                     | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                   |             |            |                 |
| 1096                                                       | 24-05-2019 | CO | Servizio di assicurazione dei veicoli in dotazione: liquidazione della rata semestrale alla ditta Altair Agenzia UnipolSai. | 574     | PD | 2019 | 10113           | 2    | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 186        | 2.100,00        |
| <b>Totale codice di bilancio      01.06-1.10.04.01.999</b> |            |    |                                                                                                                             |         |    |      |                 |      |                                                 |             |            | <b>2.100,00</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                          |             |            |                 |
| 719                                                        | 10-04-2019 | RE | 2 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA A CANONE MODERATO Liquidazione stato finale alla ditta Laterza Nicola. | 350     | PD | 2019 | 20921           | 1    | CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO |             | 123        | 1.035,76        |
| <b>Totale codice di bilancio      01.06-2.02.01.09.001</b> |            |    |                                                                                                              |         |    |      |                 |      |                                                                                        |             |            | <b>1.035,76</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                                                             | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                            | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo           |
|------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                     | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                              |             |            |                   |
| 708                                                        | 08-04-2019 | CO | "PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA E DELL' INFANZIA DI | 334     | PD | 2019 | 20411           | 2    | CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA |             | 120        | 103.292,38        |
| 709                                                        | 08-04-2019 | CO | "PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA E DELL' INFANZIA DI | 334     | PD | 2019 | 20411           | 2    | CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA |             | 120        | 7.180,69          |
| 710                                                        | 08-04-2019 | RE | "PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA E DELL' INFANZIA DI | 334     | PD | 2019 | 20411           | 2    | CONTRIBUTO RAS RISORSE EDILIZIA SCOLASTICA |             | 120        | 12.440,56         |
| <b>Totale codice di bilancio      01.06-2.02.01.09.003</b> |            |    |                                                                                                                                             |         |    |      |                 |      |                                            |             |            | <b>122.913,63</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                  |             |            |                 |
| 1076                                                       | 22-05-2019 | RE | LAVORI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 2 LOTTO FUNZIONALELiquidazione saldo onorari per direzione lavori e | 530     | PD | 2019 | 21061           | 1    | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI |             | 181        | 1.050,88        |
| <b>Totale codice di bilancio      01.06-2.02.01.09.015</b> |            |    |                                                                                                                                              |         |    |      |                 |      |                                |             |            | <b>1.050,88</b> |

**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 |
|---------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione |             |            |         |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                    |            |    |                                                                                                                                                                         | A T T O                     |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                                 | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo  |
|----------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|
| Num.                             | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                 | Num.                        | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                                   |                  |            |          |
| 1149                             | 06-06-2019 | CO | POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE                                   | 677                         | PD | 2019 | 20911           | 6    | CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.3.1                         |                  | 199        | 9.367,92 |
| 1154                             | 10-06-2019 | CO | Interventi di recupero al fine della piena funzionalizzazione e messa in sicurezza dell'impianto sportivo "Walter Frau" 1 Stralcio funzionaleLiquidazione onorari per i | 681                         | PD | 2019 | 20621           | 3    | CAMPO DI CALCIO WALTER FRAU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO - CONTRIBUTO MINISTERO |                  | 203        | 5.583,51 |
| 1335                             | 26-06-2019 | CO | "ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE"Interventi di recupero al fine della piena funzionalizzazione e messa in sicurezza dell'impianto sportivo Walter Frau 1         | 773                         | PD | 2019 | 20621           | 3    | CAMPO DI CALCIO WALTER FRAU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO - CONTRIBUTO MINISTERO |                  | 229        | 30,00    |
| <b>Totale codice di bilancio</b> |            |    |                                                                                                                                                                         | <b>01.06-2.02.01.09.016</b> |    |      |                 |      |                                                                                                 | <b>14.981,43</b> |            |          |

**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  |
|----------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|
| Num.                             | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                           | Num.                        | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                          |                 |            |          |
| 720                              | 10-04-2019 | RE | Contratto di Fornitura a noleggio a seguito di permuta di n. 2 fotocopiatori Canon IR3225 - Affidamento alla Ditta FATICONI S p A Sassari - Liquidazione canone 2 | 350                         | PD | 2018 | 20921           | 1    | CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO |                 | 123        | 1.281,48 |
| <b>Totale codice di bilancio</b> |            |    |                                                                                                                                                                   | <b>01.06-2.02.01.09.999</b> |    |      |                 |      |                                                                                        | <b>1.281,48</b> |            |          |

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

| M A N D A T O |            |    |                                                                                                                                                                  | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                            | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione              |             |            |          |
| 688           | 03-04-2019 | CO | Lavori di sostituzione di un climatizzatore: liquidazione fattura alla ditta Pilo G. A..                                                                         | 315     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 116        | 1.500,00 |
| 757           | 17-04-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Nicodemo Ippolito.                                 | 384     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 135        | 587,00   |
| 876           | 02-05-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Unitec.                                            | 431     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 149        | 333,00   |
| 877           | 02-05-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Unitec.                                            | 429     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 149        | 477,33   |
| 878           | 02-05-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Edil Tissi.                                        | 428     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 149        | 906,87   |
| 879           | 02-05-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Edil Tissi.                                        | 433     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 149        | 859,79   |
| 880           | 02-05-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Edil Tissi.                                        | 432     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 149        | 743,32   |
| 939           | 08-05-2019 | RE | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.                              | 391     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 163        | 6,46     |
| 940           | 08-05-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.                              | 391     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 163        | 474,99   |
| 941           | 08-05-2019 | CO | Lavori di riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B Impianti. | 438     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 163        | 2.450,44 |
| 1117          | 29-05-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.                              | 619     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 189        | 366,23   |
| 1139          | 05-06-2019 | CO | Lavori vari di manutenzione: liquidazione fattura alla ditta Pintus Vittorio.                                                                                    | 659     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 197        | 1.037,00 |
| 1142          | 05-06-2019 | RE | Fornitura di materiali necessari per le pulizia straordinaria degli stabili comunali: liquidazione fattura alla ditta MD Market Non Solo Carni.                  | 620     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 197        | 147,10   |
| 1143          | 05-06-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Edil Tissi.                                        | 624     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 197        | 815,19   |
| 1144          | 05-06-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Edil Tissi.                                        | 626     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 197        | 512,00   |
| 1145          | 05-06-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Unitec.                                            | 627     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 197        | 94,15    |
| 1325          | 26-06-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Pilo Giovanni Andrea.                              | 739     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 229        | 297,00   |
| 1326          | 26-06-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Bricoman.                                          | 740     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 229        | 30,00    |
| 1365          | 28-06-2019 | CO | Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Nicodemo Ippolito.                                 | 791     | PD | 2019 | 20511           | 1    | MANUTENZIONE BENI COMUNALI |             | 233        | 1.020,50 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                  |      |   |         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |               | Part. | Num.  |           |
|------------------------------------------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------|-------|-----------|
| Num.                                           | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione | Vinc. | Dist. | Importo   |
| Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.10.999 |      |   |         |         |   |      |                 |      |               |       |       | 12.658,37 |

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. | Num.  |           |
|------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                           | Vinc. | Dist. | Importo   |
| 875                                            | 02-05-2019 | RE | Fornitura di n 1 Workstation per il sistema di videosorveglianza del territorio installata nell'ufficio della Polizia Municipale: liquidazione fattura alla ditta Tecnoctel. | 434     | PD | 2019 | 20125           | 1    | ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI                     |       | 149   | 1.464,00  |
| 1148                                           | 06-06-2019 | CO | POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE                                        | 677     | PD | 2019 | 20825           | 2    | CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MISURA 4.1.1 |       | 199   | 19.376,86 |
| Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.99.999 |            |    |                                                                                                                                                                              |         |    |      |                 |      |                                                                         |       |       | 20.840,86 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                             | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                          | Part. | Num.  |         |
|------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------|-------|-------|---------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                     | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione            | Vinc. | Dist. | Importo |
| 680                                            | 02-04-2019 | CO | Rimborso al Sig. Demontis Antonino dei diritti di segreteria versati in eccesso per la pratica Suape n. 1006 R.D. 143 2018. | 301     | PD | 2019 | 20917           | 1    | RIMBORSO ONERI BUCALOSSI |       | 112   | 55,00   |
| Totale codice di bilancio 01.06-2.03.02.01.001 |            |    |                                                                                                                             |         |    |      |                 |      |                          |       |       | 55,00   |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                    | Part. | Num.  |           |
|------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                      | Vinc. | Dist. | Importo   |
| 786                                            | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10171           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE |       | 136   | 3.595,64  |
| 1023                                           | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 10171           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE |       | 175   | 3.595,64  |
| 1222                                           | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10171           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE |       | 214   | 3.532,62  |
| 1297                                           | 21-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10171           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE |       | 226   | 61,26     |
| Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002 |            |    |                                         |         |   |      |                 |      |                                                                    |       |       | 10.785,16 |

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. | Num.  |         |
|---------------|------------|----|---------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                 | Vinc. | Dist. | Importo |
| 787           | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10171           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE |       | 136   | 848,80  |
| 788           | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10171           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE |       | 136   | 55,20   |
| 789           | 17-04-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10171           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE |       | 136   | 78,11   |
| 903           | 06-05-2019 | CO | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019  |         |   |      | 10171           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE |       | 157   | 101,99  |
| 1024          | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10171           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE |       | 175   | 848,81  |
| 1025          | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10171           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE |       | 175   | 55,20   |
| 1026          | 20-05-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10171           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE |       | 175   | 78,11   |
| 1223          | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10171           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE |       | 214   | 848,94  |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O             |            |    |                          | A T T O              |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------------------|------------|----|--------------------------|----------------------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                  | Num.                 | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                 |             |            |         |
| 1224                      | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.  |                      |   |      | 10171           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE |             | 214        | 55,20   |
| 1225                      | 18-06-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP |                      |   |      | 10171           | 2    | ONERI RIFLESSI - RETRIBUZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE |             | 214        | 78,11   |
| Totale codice di bilancio |            |    |                          | 01.07-1.01.02.01.001 |   |      |                 |      |                                                                               | 3.048,47    |            |         |

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 |
|---------------------------|------------|----|--------------|----------------------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale      | Num.                 | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                        |             |            |         |
| 790                       | 17-04-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |                      |   |      | 10177           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE |             | 136        | 303,14  |
| 1027                      | 20-05-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |                      |   |      | 10177           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE |             | 175        | 303,14  |
| 1226                      | 18-06-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |                      |   |      | 10177           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETTORALE |             | 214        | 303,00  |
| Totale codice di bilancio |            |    |              | 01.07-1.02.01.01.001 |   |      |                 |      |                                                                      | 909,28      |            |         |

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

| M A N D A T O             |            |    |                                                                                                                                                                       | A T T O              |    |      | C A P I T O L O |      |                                    | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------|-----------------|------|------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                               | Num.                 | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                      |             |            |          |
| 1105                      | 28-05-2019 | CO | Votazioni del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi comunali.SEZIONE 1                                                         | 622                  | PD | 2019 | 10173           | 4    | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |             | 187        | 600,00   |
| 1106                      | 28-05-2019 | CO | Votazioni del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi comunali.SEZIONE 2                                                         | 622                  | PD | 2019 | 10173           | 4    | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |             | 187        | 600,00   |
| 1107                      | 28-05-2019 | CO | Votazioni del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi comunali.SEZIONE 3                                                         | 622                  | PD | 2019 | 10173           | 4    | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |             | 187        | 600,00   |
| 1108                      | 28-05-2019 | CO | Votazioni del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi comunali.SEZIONE 4                                                         | 622                  | PD | 2019 | 10173           | 4    | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |             | 187        | 600,00   |
| 1109                      | 28-05-2019 | CO | Votazioni del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi comunali.SEZIONE 5                                                         | 622                  | PD | 2019 | 10173           | 4    | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |             | 187        | 600,00   |
| 1110                      | 28-05-2019 | CO | Votazioni del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi comunali.SEZIONE 6                                                         | 622                  | PD | 2019 | 10173           | 4    | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |             | 187        | 600,00   |
| 1111                      | 28-05-2019 | CO | Votazioni del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi comunali.SEZIONE 7                                                         | 622                  | PD | 2019 | 10173           | 4    | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |             | 188        | 600,00   |
| 1290                      | 20-06-2019 | CO | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per il giorno di domenica 26 maggio 2019 - Liquidazione lavoro straordinario Ufficio Elettorale VERS. | 623                  | PD | 2019 | 10173           | 4    | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |             | 221        | 1.913,06 |
| 1291                      | 20-06-2019 | CO | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per il giorno di domenica 26 maggio 2019 - Liquidazione lavoro straordinario Ufficio Elettorale VERS. | 623                  | PD | 2019 | 10173           | 4    | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |             | 221        | 683,24   |
| 1292                      | 20-06-2019 | CO | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per il giorno di domenica 26 maggio 2019 - Liquidazione lavoro straordinario Ufficio Elettorale LIQ.  | 623                  | PD | 2019 | 10173           | 4    | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |             | 221        | 8.038,02 |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                                                                                                                                       | 01.07-1.03.02.99.004 |    |      |                 |      |                                    | 14.834,32   |            |          |

Codice di bilancio      01.07-1.04.04.01.001      Denominazione 5° livello      Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

| M A N D A T O             |            |    |                                                                                                                                                                 | A T T O              |    |      | C A P I T O L O |      |                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------|-----------------|------|--------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                         | Num.                 | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                  |             |            |         |
| 747                       | 16-04-2019 | CO | Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) anno 2019 con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Liquidazione per | 363                  | PD | 2019 | 10175           | 1    | QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. |             | 133        | 180,00  |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                                                                                                                                 | 01.07-1.04.04.01.001 |    |      |                 |      |                                | 180,00      |            |         |

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



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                         |            |    |                                         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                            | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione              |             |            |                  |
| 791                                                   | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10311           | 1    | RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 136        | 9.525,16         |
| 1028                                                  | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 10311           | 1    | RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 175        | 9.659,63         |
| 1227                                                  | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10311           | 1    | RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 214        | 9.309,31         |
| 1298                                                  | 21-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10311           | 1    | RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 226        | 213,35           |
| <b>Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002</b> |            |    |                                         |         |   |      |                 |      |                            |             |            | <b>28.707,45</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                           | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                |             |            |                 |
| 792                                                   | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10311           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 136        | 2.231,38        |
| 793                                                   | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10311           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 136        | 190,14          |
| 794                                                   | 17-04-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10311           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 136        | 91,95           |
| 904                                                   | 06-05-2019 | CO | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019  |         |   |      | 10311           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 157        | 459,50          |
| 1029                                                  | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10311           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 175        | 2.263,40        |
| 1030                                                  | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10311           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 175        | 194,07          |
| 1031                                                  | 20-05-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10311           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 175        | 91,95           |
| 1228                                                  | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10311           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 214        | 2.248,15        |
| 1229                                                  | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10311           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 214        | 192,83          |
| 1230                                                  | 18-06-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10311           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 214        | 91,95           |
| <b>Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001</b> |            |    |                           |         |   |      |                 |      |                                              |             |            | <b>8.055,32</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |              | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                    | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|--------------|---------|---|------|-----------------|------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale      | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                      |             |            |                 |
| 795                                                   | 17-04-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10317           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 136        | 796,92          |
| 1032                                                  | 20-05-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10317           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 175        | 808,36          |
| 1231                                                  | 18-06-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10317           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE VIGILI URBANI |             | 214        | 796,72          |
| <b>Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001</b> |            |    |              |         |   |      |                 |      |                                    |             |            | <b>2.402,00</b> |

**Codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.**

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                 | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                  | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo      |
|-------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------|-------------|------------|--------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                         | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                    |             |            |              |
| 753                                                   | 17-04-2019 | CO | impegno di spesa e liquidazione spese di notifica ad altri enti | 308     | PD | 2019 | 10313           | 4    | SPESE NOTIFICA VERBALI E DECRETI |             | 135        | 25,74        |
| <b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999</b> |            |    |                                                                 |         |    |      |                 |      |                                  |             |            | <b>25,74</b> |

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**      **04.01-1.01.01.002**      **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         |
|---------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                    | Data       | T  | Causale                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                               |             |            |                 |
| 796                                                     | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10411           | 1    | RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE |             | 136        | 1.569,36        |
| 1033                                                    | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 10411           | 1    | RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE |             | 175        | 1.569,36        |
| 1232                                                    | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10411           | 1    | RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA COMUNALE |             | 214        | 1.542,59        |
| <b>Totale codice di bilancio      04.01-1.01.01.002</b> |            |    |                                         |         |   |      |                 |      |                                             |             |            | <b>4.681,31</b> |

**Codice di bilancio**      **04.01-1.01.02.01.001**      **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         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------|---------|---|------|-----------------|------|------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                        |             |            |                 |
| 797                                                        | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10411           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA |             | 136        | 373,50          |
| 798                                                        | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10411           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA |             | 136        | 44,34           |
| 905                                                        | 06-05-2019 | CO | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019  |         |   |      | 10411           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA |             | 157        | 214,98          |
| 1034                                                       | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10411           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA |             | 175        | 373,50          |
| 1035                                                       | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10411           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA |             | 175        | 44,34           |
| 1233                                                       | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10411           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA |             | 214        | 374,99          |
| 1234                                                       | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE INADEL PREV.   |         |   |      | 10411           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA |             | 214        | 44,40           |
| <b>Totale codice di bilancio      04.01-1.01.02.01.001</b> |            |    |                           |         |   |      |                 |      |                                                      |             |            | <b>1.470,05</b> |

**Codice di bilancio**      **04.01-1.02.01.01.001**      **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       |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale      | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                              |             |            |               |
| 799                                                        | 17-04-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10417           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA |             | 136        | 133,39        |
| 1036                                                       | 20-05-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10417           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA |             | 175        | 133,39        |
| 1235                                                       | 18-06-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10417           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE CUOCHE SCUOLA MATERNA |             | 214        | 131,12        |
| <b>Totale codice di bilancio      04.01-1.02.01.01.001</b> |            |    |              |         |   |      |                 |      |                                            |             |            | <b>397,90</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                 |             |            |               |
| 735                                                        | 11-04-2019 | CO | Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 29.03.2019. | 369     | PD | 2019 | 10412           | 1    | ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA |             | 132        | 538,00        |
| <b>Totale codice di bilancio      04.01-1.03.01.02.002</b> |            |    |                                                                                                                                              |         |    |      |                 |      |                                               |             |            | <b>538,00</b> |

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                         |             |            |                 |
| 733                                                   | 11-04-2019 | CO | Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 29.03.2019. | 369     | PD | 2019 | 10432           | 1    | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA      |             | 132        | 0,53            |
| 734                                                   | 11-04-2019 | CO | Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 29.03.2019. | 369     | PD | 2019 | 10432           | 1    | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA      |             | 132        | 1.069,60        |
| 736                                                   | 11-04-2019 | CO | Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 29.03.2019. | 369     | PD | 2019 | 10432           | 1    | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA      |             | 132        | 1.617,46        |
| 737                                                   | 11-04-2019 | CO | Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 29.03.2019. | 369     | PD | 2019 | 10432           | 1    | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA      |             | 132        | 2.382,54        |
| 740                                                   | 11-04-2019 | CO | Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 29.03.2019. | 369     | PD | 2019 | 10422           | 1    | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE |             | 132        | 456,37          |
| 741                                                   | 11-04-2019 | CO | Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 29.03.2019. | 369     | PD | 2019 | 10422           | 1    | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE |             | 132        | 1.613,33        |
| 742                                                   | 11-04-2019 | CO | Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali: liquidazione fatture alla ditta Testoni per i rifornimenti del 29.03.2019. | 369     | PD | 2019 | 10422           | 1    | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE |             | 132        | 1.075,55        |
| <b>Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.002</b> |            |    |                                                                                                                                              |         |    |      |                 |      |                                       |             |            | <b>8.215,38</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                   |             |            |                 |
| 687                                                   | 03-04-2019 | CO | Lavori di autospurgo dell'impianto fognario della scuola elementare: liquidazione fattura alla ditta Leoni.          | 319     | PD | 2019 | 10432           | 2    | MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI |             | 116        | 274,50          |
| 1116                                                  | 29-05-2019 | CO | Lavori di riparazione dell'impianto termico della Scuola Elementare: liquidazione fattura alla ditta El.Co. Service. | 616     | PD | 2019 | 10432           | 2    | MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI |             | 189        | 267,36          |
| 1140                                                  | 05-06-2019 | CO | Lavori negli impianti di telefonia delle scuole comunali: liquidazione fattura alla ditta Tecnotel.                  | 658     | PD | 2019 | 10432           | 2    | MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI |             | 197        | 585,60          |
| <b>Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999</b> |            |    |                                                                                                                      |         |    |      |                 |      |                                 |             |            | <b>1.127,46</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                            |             |            |                  |
| 967                                                   | 14-05-2019 | CO | Servizio di mensa scolastica biennio 2018/19 - 2019/20 per gli alunni, il personale ATA e le insegnanti dei plessi scolastici di via Tevere P. Fancellu (infanzia) e B. Cuggia | 503     | PD | 2019 | 10423           | 3    | APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE |             | 168        | 9.859,45         |
| 968                                                   | 14-05-2019 | CO | Servizio di mensa scolastica biennio 2018/19 - 2019/20 per gli alunni, il personale ATA e le insegnanti dei plessi scolastici di via Tevere P. Fancellu (infanzia) e B. Cuggia | 504     | PD | 2019 | 10423           | 3    | APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE |             | 168        | 7.139,93         |
| 1172                                                  | 13-06-2019 | CO | Servizio di mensa scolastica biennio 2018/19 - 2019/20 per gli alunni, il personale ATA e le insegnanti dei plessi scolastici di via Tevere P. Fancellu (infanzia) e B. Cuggia | 714     | PD | 2019 | 10423           | 3    | APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE |             | 209        | 9.692,88         |
| <b>Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.15.006</b> |            |    |                                                                                                                                                                                |         |    |      |                 |      |                                          |             |            | <b>26.692,26</b> |

**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         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                     |             |            |                 |
| 800                                                   | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10501           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA |             | 136        | 1.018,75        |
| 1037                                                  | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 10501           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA |             | 175        | 1.018,75        |
| 1236                                                  | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10501           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA |             | 214        | 1.018,75        |
| <b>Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002</b> |            |    |                                         |         |   |      |                 |      |                                   |             |            | <b>3.056,25</b> |

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                  |            |    |                                       | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                               | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                          |             |            |          |
| 1103                                           | 27-05-2019 | CO | LIQ. CONSUMO E.E. EDIF. COM.LI        |         |   |      | 10453           | 7    | SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI |             | 187        | 1.333,07 |
| 1360                                           | 28-06-2019 | CO | LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. EDIF. SCOL. |         |   |      | 10453           | 7    | SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI |             | 232        | 1.438,64 |
| Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.05.004 |            |    |                                       |         |   |      |                 |      |                                        |             |            | 2.771,71 |

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  |
|------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                          |             |            |          |
| 714                                            | 08-04-2019 | CO | Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 18/V1 del 03/04/2019 | 351     | PD | 2019 | 10453           | 3    | SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS |             | 120        | 1.266,50 |
| 942                                            | 08-05-2019 | CO | Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 29/V1 del 07/05/2019 | 470     | PD | 2019 | 10453           | 3    | SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS |             | 163        | 1.266,50 |
| 1175                                           | 13-06-2019 | CO | Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 50/V1 del 05/06/2019 | 703     | PD | 2019 | 10453           | 3    | SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS |             | 209        | 1.266,50 |
| 1177                                           | 13-06-2019 | CO | Servizio pomeridiano trasporto alunni sullo scuolabus Liquidazione fattura elettronica n 51/V1 del 05/06/2019                        | 704     | PD | 2019 | 10453           | 3    | SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS |             | 209        | 346,50   |
| Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002 |            |    |                                                                                                                                      |         |    |      |                 |      |                                        |             |            | 4.146,00 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                                                                  | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                       |             |            |          |
| 749                                            | 16-04-2019 | CO | Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche | 356     | PD | 2019 | 10453           | 4    | SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS |             | 133        | 1.529,50 |
| 866                                            | 19-04-2019 | CO | Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche | 409     | PD | 2019 | 10453           | 4    | SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS |             | 143        | 1.699,50 |
| Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.008 |            |    |                                                                                                                                                                                  |         |    |      |                 |      |                                                     |             |            | 3.229,00 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                                                                  | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                            | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                              |             |            |          |
| 711                                            | 08-04-2019 | CO | Servizio pomeridiano trasporto alunni sullo scuolabus Liquidazione fattura elettronica n 19/V1 del 03/04/2019                                                                    | 352     | PD | 2019 | 10453           | 3    | SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS                                                     |             | 120        | 346,50   |
| 867                                            | 19-04-2019 | CO | Servizio pomeridiano di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fattura elettronica n 3/111 del 16/04/2019                                  | 410     | PD | 2019 | 10453           | 4    | SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS                                        |             | 143        | 254,93   |
| 973                                            | 15-05-2019 | CO | Servizio pomeridiano trasporto alunni sullo scuolabus Liquidazione fattura elettronica n 31/V1 del 11/05/2019                                                                    | 499     | PD | 2019 | 10453           | 3    | SERVIZIO TRASPORTO E PULIZIA SCUOLABUS                                                     |             | 169        | 280,50   |
| 1161                                           | 11-06-2019 | CO | Servizio pomeridiano di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fattura elettronica n 3/156 del 04/06/2019                                  | 688     | PD | 2019 | 10453           | 4    | SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS                                        |             | 206        | 373,89   |
| 1162                                           | 11-06-2019 | CO | Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche | 686     | PD | 2019 | 10453           | 8    | INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CONTRIB. R.A. |             | 206        | 6.180,90 |
| Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.999 |            |    |                                                                                                                                                                                  |         |    |      |                 |      |                                                                                            |             |            | 7.436,72 |

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  |
|------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                     | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione           |             |            |          |
| 1097                                           | 24-05-2019 | CO | Servizio di assicurazione dei veicoli in dotazione: liquidazione della rata semestrale alla ditta Altair Agenzia UnipolSai. | 574     | PD | 2019 | 10453           | 2    | ASSICURAZIONE SCUOLABUS |             | 186        | 2.400,00 |
| Totale codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 |            |    |                                                                                                                             |         |    |      |                 |      |                         |             |            | 2.400,00 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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       |
|------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                    |             |            |               |
| 801                                                        | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10501           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA |             | 136        | 247,30        |
| 802                                                        | 17-04-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10501           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA |             | 136        | 49,61         |
| 906                                                        | 06-05-2019 | CO | AUTOLIQ. INAIL 20182019   |         |   |      | 10501           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA |             | 157        | 18,26         |
| 1038                                                       | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10501           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA |             | 175        | 247,30        |
| 1039                                                       | 20-05-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10501           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA |             | 175        | 49,61         |
| 1237                                                       | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10501           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA |             | 214        | 247,30        |
| 1238                                                       | 18-06-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10501           | 2    | ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA |             | 214        | 49,61         |
| <b>Totale codice di bilancio      05.01-1.01.02.01.001</b> |            |    |                           |         |   |      |                 |      |                                                  |             |            | <b>908,99</b> |

**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       |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale      | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                |             |            |               |
| 803                                                        | 17-04-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10507           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO |             | 136        | 88,33         |
| 1040                                                       | 20-05-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10507           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO |             | 175        | 88,33         |
| 1239                                                       | 18-06-2019 | CO | IMPOSTA IRAP |         |   |      | 10507           | 1    | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECARIO |             | 214        | 88,33         |
| <b>Totale codice di bilancio      05.01-1.02.01.01.001</b> |            |    |              |         |   |      |                 |      |                                              |             |            | <b>264,99</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                           | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                             |             |            |               |
| 716                                                        | 08-04-2019 | CO | Fornitura documenti multimediali per la Biblioteca comunale "Emilio Lussu". " Liquidazione fattura n. 142/B del 30/03/2019 ALLA Ditta L'Arcobaleno di Muggianu | 355     | PD | 2019 | 10512           | 1    | L.R.20/2006 FINANZIAM.NTO SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE |             | 120        | 398,70        |
| <b>Totale codice di bilancio      05.01-1.03.01.01.001</b> |            |    |                                                                                                                                                                |         |    |      |                 |      |                                                           |             |            | <b>398,70</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                                                                       | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                               | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                        |             |            |                 |
| 1086                                                       | 23-05-2019 | CO | Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla COMES Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura elettronica FATT. 57 del | 587     | PD | 2019 | 10513           | 2    | COMPENSO AL COADIUTORE BIBLIOTECARIO |             | 182        | 1.867,00        |
| 1285                                                       | 19-06-2019 | CO | Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla COMES Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura elettronica FATT. 66 del | 736     | PD | 2019 | 10513           | 2    | COMPENSO AL COADIUTORE BIBLIOTECARIO |             | 220        | 933,50          |
| <b>Totale codice di bilancio      05.01-1.03.02.99.999</b> |            |    |                                                                                                                                                       |         |    |      |                 |      |                                      |             |            | <b>2.800,50</b> |

**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 |
|---------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione |             |            |         |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                                       | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                               | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                   |             |            |                 |
| 1157                                                  | 10-06-2019 | CO | Liquidazione contributo Associazione Turistica Pro Loco di Ossi per organizzazione 32 Edizione Concorso di Poesia Antoni Andria Cucca | 692     | PD | 2019 | 10522           | 5    | MANIFESTAZIONE PREMIO DI POESIA |             | 204        | 2.500,00        |
| <b>Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.999</b> |            |    |                                                                                                                                       |         |    |      |                 |      |                                 |             |            | <b>2.500,00</b> |

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

| M A N D A T O |            |    |                                                                                                                                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                  |             |            |          |
| 756           | 17-04-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Evento "Note d'Inverno". Liquidazione competenze docenti per concerti                                                                       | 341     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 135        | 499,99   |
| 758           | 17-04-2019 | RE | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Soro febbraio e marzo 2019 ( fatture FPA 5 e 6 2019)                                     | 390     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 135        | 226,23   |
| 759           | 17-04-2019 | RE | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Soro febbraio e marzo 2019 ( fatture FPA 5 e 6 2019)                                     | 390     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 135        | 826,89   |
| 760           | 17-04-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Soro febbraio e marzo 2019 ( fatture FPA 5 e 6 2019)                                     | 390     | PD | 2019 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 135        | 419,52   |
| 844           | 18-04-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze e rimborsi viaggio del Direttore artistico mese di marzo 2019 stip. apr. 2019            | 340     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 139        | 900,00   |
| 845           | 18-04-2019 | CO | Master Class organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischellos. "Laboratorio sulle percussioni" per i bambini delle Scuole primarie, a cura di Marco Malatesta. Liquidazione | 343     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 139        | 875,00   |
| 846           | 18-04-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Evento "Note d'Inverno". Liquidazione competenze docenti per concerti LIQ. STIP. APR. 2019                                                  | 341     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 139        | 1.250,00 |
| 847           | 18-04-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mese di marzo 2019     | 357     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 139        | 5.743,24 |
| 848           | 18-04-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mese di marzo 2019     | 357     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 139        | 2.644,76 |
| 849           | 18-04-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto VERS. IRAP STIP. APR. 2019                | 915     | PD | 2018 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 139        | 72,25    |
| 850           | 18-04-2019 | CO | Master Class organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischellos. "Laboratorio sulle percussioni" per i bambini delle Scuole primarie, a cura di Marco Malatesta LIQ. IRAP     | 238     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 139        | 74,38    |
| 851           | 18-04-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Evento "Note d'Inverno". Liquidazione competenze docenti per concerti VERS. IRAP STIP. APR. 2019                                            | 341     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 139        | 106,25   |
| 852           | 18-04-2019 | RE | Scuola Civica di musica Ischellos. laboratori disabili VERS. IRAP STIP. APR. 2019                                                                                              | 1458    | PD | 2017 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 139        | 712,99   |
| 853           | 18-04-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS. INPS            | 915     | PD | 2018 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 139        | 193,97   |
| 854           | 18-04-2019 | CO | Master Class organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischellos. "Laboratorio sulle percussioni" per i bambini delle Scuole primarie, a cura di Marco Malatesta VERS. INPS    | 238     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 139        | 199,67   |
| 855           | 18-04-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Evento "Note d'Inverno". Liquidazione competenze docenti per concerti VERS. INPS STIP. APR. 2019                                            | 341     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 139        | 285,25   |
| 856           | 18-04-2019 | RE | Scuola Civica di musica Ischellos. laboratori disabili VERS. INPS STIP. APR. 2019                                                                                              | 1458    | PD | 2017 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 139        | 1.914,58 |
| 863           | 19-04-2019 | CO | Master Class organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischellos. "La cura della voce cantata" rivolta ai Cori, a cura di Gavino Mara. Liquidazione competenze                 | 408     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 143        | 875,00   |
| 890           | 02-05-2019 | CO | Master Class organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischellos. "La cura della voce cantata" rivolta ai Cori, a cura di Gavino Mara VERS. IRAP                               | 237     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 153        | 70,26    |
| 937           | 08-05-2019 | CO | Presentazione libro " Arte e Natura nella magia di Molineddu " . Concessione contributo straordinario all'Associazione " Pro Loco" per organizzazione manifestazione           | 182     | PD | 2019 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 174        | 241,86   |
| 938           | 08-05-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fattura 3 PA 2019 competenze Carente marzo 2019                                                     | 457     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 163        | 656,98   |
| 1091          | 23-05-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze e rimborsi viaggio del Direttore artistico mese di aprile 2019                           | 589     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 183        | 400,00   |
| 1092          | 23-05-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS.                 | 915     | PD | 2018 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 183        | 29,75    |
| 1093          | 23-05-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS.                 | 915     | PD | 2018 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 183        | 80,06    |
| 1122          | 29-05-2019 | CO | Fornitura strumenti musicali per la Scuola Civica di Musica Ischellos. Liquidazione fattura 13/PA del 29/03/2019                                                               | 591     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 189        | 886,45   |
| 1174          | 13-06-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Soro aprile ( fattura FPA 8/ 2019)                                                       | 710     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 209        | 561,60   |

## 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   |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                  |             |            |           |
| 1271          | 19-06-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mese di aprile 2019      | 708     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 216        | 6.693,74  |
| 1272          | 19-06-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mese di aprile 2019      | 708     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 216        | 628,26    |
| 1273          | 19-06-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Anno scolastico 2018/2019. III impegno di spesa integrativo per competenze docenti VERS. IRAP STIP. GIUG. 2019                                | 690     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 216        | 628,32    |
| 1274          | 19-06-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Anno scolastico 2018/2019. III impegno di spesa integrativo per competenze docenti VERS. INPS STIP. GIUGNO 2019                               | 690     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 216        | 1.686,56  |
| 1276          | 19-06-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mese di aprile 2019      | 708     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 218        | 70,00     |
| 1282          | 19-06-2019 | CO | Scuola Civica di Musica "Ischellos". Grafica e stampa locandine . Liquidazione fattura n 237 del 09/03/2019                                                                      | 729     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 220        | 146,40    |
| 1283          | 19-06-2019 | CO | Fornitura targhette per inventario per la Scuola Civica di Musica Ischellos. Liquidazione fattura n 10980/S del 31/05/2019                                                       | 734     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 220        | 158,60    |
| 1284          | 19-06-2019 | CO | Masterclass organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischellos. "Songwriting" a cura di Eric Buffat. Liquidazione fattura n 01.PA/2019 del 11/06/2019                           | 735     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 220        | 2.500,00  |
| 1303          | 21-06-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS.                   | 915     | PD | 2018 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 227        | 29,75     |
| 1304          | 21-06-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Anno scolastico 2018/2019. III impegno di spesa integrativo per competenze docenti VERS. IRAP GIUG. 2019                                      | 690     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 227        | 864,99    |
| 1305          | 21-06-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Concerti dei docenti in occasione dei saggi di fine anno scolastico Impegno di spesa.VERS. IRAP GIUG. 2019                                    | 689     | PD | 2019 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 227        | 21,25     |
| 1306          | 21-06-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Concerti dei docenti in occasione dei saggi di fine anno scolastico Impegno di spesa. VERS. IRAP GIUG. 2019                                   | 689     | PD | 2019 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 227        | 63,75     |
| 1307          | 21-06-2019 | CO | Porte aperte per la Musica. Organizzazione lezioni concerto da parte della Scuola Civica di Musica Ischellos presso i plessi scolastici degli Istituti comprensivi A. Gramsci di | 236     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 227        | 31,87     |
| 1308          | 21-06-2019 | CO | Presa d'atto del concerto dei docenti della Scuola Civica di Musica Ischellos in occasione della presentazione del progetto Impronte con il libro "a rovescio"                   | 595     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 227        | 21,25     |
| 1309          | 21-06-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Nomina Direttore Artistico Didattico, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa VERS. INPS              | 915     | PD | 2018 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 227        | 79,87     |
| 1310          | 21-06-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Anno scolastico 2018/2019. III impegno di spesa integrativo per competenze docenti VERS. INPS GIUG. 2019                                      | 690     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 227        | 2.322,16  |
| 1311          | 21-06-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Concerti dei docenti in occasione dei saggi di fine anno scolastico Impegno di spesa.VERS. INPS GIUG. 2019                                    | 689     | PD | 2019 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 227        | 57,05     |
| 1312          | 21-06-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Concerti dei docenti in occasione dei saggi di fine anno scolastico Impegno di spesa.VERS. INPS GIUG. 2019                                    | 689     | PD | 2019 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 227        | 171,15    |
| 1313          | 21-06-2019 | CO | Porte aperte per la Musica. Organizzazione lezioni concerto da parte della Scuola Civica di Musica Ischellos presso i plessi scolastici degli Istituti comprensivi A. Gramsci di | 236     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 227        | 85,57     |
| 1314          | 21-06-2019 | CO | Presa d'atto del concerto dei docenti della Scuola Civica di Musica Ischellos in occasione della presentazione del progetto Impronte con il libro "a rovescio"                   | 595     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 227        | 57,05     |
| 1315          | 21-06-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze e rimborsi viaggio del Direttore artistico mese di maggio 2019 STIP. GIUG. 2019            | 707     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 227        | 400,00    |
| 1316          | 21-06-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mese di maggio 2019      | 723     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 227        | 10.176,00 |
| 1317          | 21-06-2019 | CO | Concerto dei docenti della Scuola Civica di Musica Ischellos (anno scolastico 2018/2019) in occasione dei saggi di fine anno scolastico Liquidazione competenze                  | 752     | PD | 2019 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 227        | 250,00    |
| 1318          | 21-06-2019 | CO | Concerto dei docenti della Scuola Civica di Musica Ischellos (anno scolastico 2018/2019) in occasione dei saggi di fine anno scolastico Liquidazione competenze                  | 724     | PD | 2019 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 227        | 750,00    |
| 1319          | 21-06-2019 | CO | Porte aperte per la Musica. Organizzazione lezioni concerto da parte della Scuola Civica di Musica Ischellos presso i plessi scolastici degli Istituti comprensivi A. Gramsci di | 732     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 227        | 375,00    |
| 1320          | 21-06-2019 | CO | Presa d'atto del concerto dei docenti della Scuola Civica di Musica Ischellos in occasione della presentazione del progetto Impronte con il libro "a rovescio" organizzato dal   | 730     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 227        | 250,00    |
| 1332          | 26-06-2019 | CO | Fornitura materiale di cancelleria e materiale consumabile per stampante per la Scuola Civica di Musica Ischellos. Liquidazione fatture nn 1768114, 1768115, 1768116,            | 745     | PD | 2019 | 10523           | 7    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA                 |             | 229        | 1.169,67  |
| 1333          | 26-06-2019 | CO | Fornitura service audio- luci e addetto antincendio. Liquidazione fattura n 16/FE del 17/06/2019                                                                                 | 748     | PD | 2019 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 229        | 661,38    |
| 1334          | 26-06-2019 | CO | Fornitura service audio- luci e addetto antincendio. Liquidazione fattura n 16/FE del 17/06/2019                                                                                 | 748     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 229        | 1.290,62  |
| 1353          | 28-06-2019 | CO | Scuola Civica di Musica Ischellos. Saggi di fine anno scolastico. Liquidazione fatture n 1619017959 e n 1619017956 del 14/06/2019                                                | 744     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 231        | 278,78    |
| 1354          | 28-06-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischellos, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fattura 5 PA 2019 competenze Carente da aprile a giugno 2019                                          | 774     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 231        | 1.735,26  |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                                                                   | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                           | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                  |             |            |           |
| 1355                                           | 28-06-2019 | CO | Scuola Civica di musica Ischielios, anno scolastico 2018/2019. Liquidazione competenze Soro maggio e giugno 2019 ( fattura FPA 12/19)                                             | 766     | PD | 2019 | 10523           | 6    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( E. 251/1) |             | 231        | 1.123,20  |
| 1356                                           | 28-06-2019 | CO | Concerto docenti della Scuola Civica di Musica Ischielios (anno scolastico 2018/2019) in occasione dei saggi di fine anno scolastico. Liquidazione fattura n 10/19 del 17/06/2019 | 747     | PD | 2019 | 10523           | 4    | SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI               |             | 231        | 125,00    |
| Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999 |            |    |                                                                                                                                                                                   |         |    |      |                 |      |                                                                |             |            | 55.649,43 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                             | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                     | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                   |             |            |          |
| 752                                            | 16-04-2019 | CO | Liquidazione contributo Pro Loco di Ossi per organizzazione del Carnevale ossese Edizione 2019                                              | 365     | PD | 2019 | 10525           | 1    | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI                               |             | 134        | 1.200,00 |
| 1065                                           | 20-05-2019 | CO | Realizzazione video promozionale sulla Manifestazione Assazzende e Buffende Liquidazione contributo straordinario Associazione Pastinum .   | 501     | PD | 2019 | 10712           | 2    | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DESTINATI AD INCREMENTARE IL TURISMO |             | 177        | 350,00   |
| 1125                                           | 29-05-2019 | CO | Realizzazione manifestazione " Assazzende e buffende " Edizione 2019- Liquidazione contributo straordinario Associazione " Pastinum " Ossi. | 632     | PD | 2019 | 10712           | 2    | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DESTINATI AD INCREMENTARE IL TURISMO |             | 189        | 600,00   |
| Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 |            |    |                                                                                                                                             |         |    |      |                 |      |                                                                 |             |            | 2.150,00 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                   |             |            |         |
| 1127                                           | 04-06-2019 | CO | Contributo straordinario alla ASD LA SMERALDA PALLAVOLO - liquidazione somme | 651     | PD | 2019 | 10625           | 3    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SOCIETA' SPORTIVE |             | 193        | 300,00  |
| Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 |            |    |                                                                              |         |    |      |                 |      |                                                 |             |            | 300,00  |

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                                                           | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                   | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                       |             |            |         |
| 755                                            | 17-04-2019 | CO | L.R. 06/04/1989, nr.13 e ss.mm.ii. - Assegnazione in locazione, a canone moderato, di alloggi di proprieta del Comune di Ossi. Approvazione schema di bando e modulistica | 395     | PD | 2019 | 10913           | 1    | PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI |             | 135        | 122,16  |
| Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999 |            |    |                                                                                                                                                                           |         |    |      |                 |      |                                     |             |            | 122,16  |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                                                                    | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo    |
|------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                                                            | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                            |             |            |            |
| 704                                            | 08-04-2019 | CO | SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2019 ALLA DITTA COSIR-                                                                   | 347     | PD | 2019 | 10953           | 1    | CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI |             | 120        | 49.511,57  |
| 743                                            | 11-04-2019 | CO | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. - PREMIALITA ANNI 2017 E 2018 COME DA DELIBERA RAS N 63-52 DEL 25.11.2016.- | 359     | PD | 2019 | 10953           | 1    | CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI |             | 132        | 8.115,45   |
| 971                                            | 15-05-2019 | CO | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO DI COLDIANU OZIERI- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA        | 510     | PD | 2019 | 10953           | 1    | CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI |             | 169        | 21.972,69  |
| 972                                            | 15-05-2019 | CO | SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI APRILE 2019 ALLA DITTA COSIR                                                                   | 509     | PD | 2019 | 10953           | 1    | CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI |             | 169        | 49.328,68  |
| 1072                                           | 21-05-2019 | CO | SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUIDAZIONE SOMME PER REVISIONE PREZZI ISTAT PERIODO 01.11.2017/31.10.2018 ALLA DITTA COSIR-                              | 528     | PD | 2019 | 10953           | 1    | CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI |             | 180        | 10.648,54  |
| 1171                                           | 13-06-2019 | CO | SERVIZIO IGIENE URBANA- LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MAGGIO 2019 ALLA DITTA COSIR-                                                                  | 709     | PD | 2019 | 10953           | 1    | CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI |             | 209        | 50.176,61  |
| Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005 |            |    |                                                                                                                                                    |         |    |      |                 |      |                                          |             |            | 189.753,54 |

## 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**

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                    | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                            | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione        |             |            |                 |
| 947                                                        | 13-05-2019 | CO | Liquidazione contributo bimestrale maggio giugno 2019 Associazione Noi e gli Altri | 481     | PD | 2019 | 10965           | 2    | CONTRIBUTO AL CANILE |             | 165        | 9.727,84        |
| <b>Totale codice di bilancio      09.05-1.04.04.01.001</b> |            |    |                                                                                    |         |    |      |                 |      |                      |             |            | <b>9.727,84</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                             | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                               |             |            |                  |
| 804                                                        | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 10811           | 1    | RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA' |             | 136        | 7.214,04         |
| 1041                                                       | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 10811           | 1    | RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA' |             | 175        | 7.261,24         |
| 1240                                                       | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10811           | 1    | RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA' |             | 214        | 7.168,97         |
| 1299                                                       | 21-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 10811           | 1    | RETRIBUZIONE OPERAI ADIBITI ALLA VIABILITA' |             | 226        | 88,21            |
| <b>Totale codice di bilancio      10.05-1.01.01.01.002</b> |            |    |                                         |         |   |      |                 |      |                                             |             |            | <b>21.732,46</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                           | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                         |             |            |                 |
| 805                                                        | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10811           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI |             | 136        | 1.729,85        |
| 806                                                        | 17-04-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10811           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI |             | 136        | 347,69          |
| 907                                                        | 06-05-2019 | CO | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019  |         |   |      | 10811           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI |             | 157        | 991,88          |
| 1042                                                       | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10811           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI |             | 175        | 1.741,33        |
| 1043                                                       | 20-05-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10811           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI |             | 175        | 350,13          |
| 1241                                                       | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 10811           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI |             | 214        | 1.741,71        |
| 1242                                                       | 18-06-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 10811           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE OPERAI |             | 214        | 350,13          |
| <b>Totale codice di bilancio      10.05-1.01.02.01.001</b> |            |    |                           |         |   |      |                 |      |                                       |             |            | <b>7.252,72</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                  |             |            |                 |
| 721                                                        | 10-04-2019 | CO | Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta Tamoi per i rifornimenti del mese di Marzo 2019.                | 358     | PD | 2019 | 10812           | 1    | CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA' |             | 123        | 461,82          |
| 1077                                                       | 22-05-2019 | CO | Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese di Aprile 2019. | 578     | PD | 2019 | 10812           | 1    | CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA' |             | 181        | 1.037,88        |
| 1078                                                       | 22-05-2019 | CO | Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta Tamoi per i rifornimenti del mese di Aprile 2019.               | 577     | PD | 2019 | 10812           | 1    | CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA' |             | 181        | 122,00          |
| 1336                                                       | 26-06-2019 | CO | Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta IP Italiana Petroli per i rifornimenti del mese di Maggio 2019. | 763     | PD | 2019 | 10812           | 1    | CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA' |             | 229        | 309,64          |
| <b>Totale codice di bilancio      10.05-1.03.01.02.002</b> |            |    |                                                                                                                                                      |         |    |      |                 |      |                                                |             |            | <b>1.931,34</b> |

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                          |             |            |               |
| 1120                                                       | 29-05-2019 | RE | Lavori di trasporto e sistemazione di materiali vari nelle strade comunali e vicinali: liquidazione fattura alla ditta Loriga. | 617     | PD | 2019 | 10812           | 5    | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VICINALI |             | 189        | 549,00        |
| <b>Totale codice di bilancio      10.05-1.03.01.02.999</b> |            |    |                                                                                                                                |         |    |      |                 |      |                                        |             |            | <b>549,00</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                                                                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                        |             |            |                 |
| 713                                                        | 08-04-2019 | CO | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B | 336     | PD | 2019 | 10823           | 1    | APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | 120        | 1.599,99        |
| 951                                                        | 14-05-2019 | CO | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B | 471     | PD | 2019 | 10823           | 1    | APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | 166        | 1.599,99        |
| 1118                                                       | 29-05-2019 | CO | Lavori di riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B Impianti.                     | 618     | PD | 2019 | 10823           | 1    | APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | 189        | 225,10          |
| 1141                                                       | 05-06-2019 | CO | Lavori di riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali: liquidazione fattura alla ditta Due B Impianti.                     | 657     | PD | 2019 | 10823           | 1    | APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | 197        | 1.317,60        |
| <b>Totale codice di bilancio      10.05-1.03.02.03.999</b> |            |    |                                                                                                                                                                                      |         |    |      |                 |      |                                                      |             |            | <b>4.742,68</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                            | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                    | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                    | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                      |             |            |                  |
| 883                                                        | 02-05-2019 | CO | LIQ. CONSUMO E.E. MARZO 2019               |         |   |      | 10823           | 2    | SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | 150        | 7.995,20         |
| 894                                                        | 03-05-2019 | RE | LIQ. CONSUMO E.E. MAGGIO 2018 ILLUM PUBBL. |         |   |      | 10823           | 2    | SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | 155        | 8.929,36         |
| 969                                                        | 14-05-2019 | CO | LIQ. CONSUMO E.E. APR. 2019                |         |   |      | 10823           | 2    | SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | 168        | 2.422,43         |
| 1102                                                       | 27-05-2019 | CO | LIQ. CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL.CA          |         |   |      | 10823           | 2    | SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | 187        | 6.288,22         |
| 1359                                                       | 28-06-2019 | CO | LIQ. FATTURE CONSUMO E.E. ILLUM. PUBBL.    |         |   |      | 10823           | 2    | SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | 232        | 8.248,84         |
| <b>Totale codice di bilancio      10.05-1.03.02.05.004</b> |            |    |                                            |         |   |      |                 |      |                                    |             |            | <b>33.884,05</b> |

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

| M A N D A T O                                              |            |    |                                                                                                     | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                       | Data       | T  | Causale                                                                                             | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                     |             |            |                 |
| 977                                                        | 16-05-2019 | CO | Lavori di riparazione di un veicolo comunale: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.  | 515     | PD | 2019 | 10813           | 1    | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' |             | 170        | 238,50          |
| 978                                                        | 16-05-2019 | CO | Lavori di riparazione di un veicolo comunale: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.  | 514     | PD | 2019 | 10813           | 1    | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' |             | 170        | 361,51          |
| 1146                                                       | 05-06-2019 | CO | Lavori di riparazione della tema comunale: liquidazione fattura alla ditta Napolitano Pietro Luigi. | 653     | PD | 2019 | 10813           | 1    | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' |             | 197        | 1.048,53        |
| <b>Totale codice di bilancio      10.05-1.03.02.09.001</b> |            |    |                                                                                                     |         |    |      |                 |      |                                                   |             |            | <b>1.648,54</b> |

**Codice di bilancio**      **11.01-1.10.04.01.003**      **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 |
|---------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione |             |            |         |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                             | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                     | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                       |             |            |                 |
| 1098                                                  | 24-05-2019 | CO | Servizio di assicurazione dei veicoli in dotazione: liquidazione della rata semestrale alla ditta Altair Agenzia UnipolSai. | 574     | PD | 2019 | 10933           | 2    | ASSICURAZIONE AUTOMEZZO ANTINCENDIO |             | 186        | 2.700,00        |
| <b>Totale codice di bilancio 11.01-1.10.04.01.003</b> |            |    |                                                                                                                             |         |    |      |                 |      |                                     |             |            | <b>2.700,00</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                                         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                  |             |            |                  |
| 808                                                   | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 11041           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI |             | 136        | 3.704,09         |
| 1045                                                  | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 11041           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI |             | 175        | 3.858,41         |
| 1244                                                  | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 11041           | 1    | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI |             | 214        | 3.772,84         |
| <b>Totale codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.002</b> |            |    |                                         |         |   |      |                 |      |                                                |             |            | <b>11.335,34</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                           | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                            |             |            |                 |
| 809                                                   | 17-04-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 11041           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI |             | 136        | 911,06          |
| 810                                                   | 17-04-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 11041           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI |             | 137        | 185,54          |
| 908                                                   | 06-05-2019 | CO | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019  |         |   |      | 11041           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI |             | 157        | 85,08           |
| 1046                                                  | 20-05-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 11041           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI |             | 175        | 948,58          |
| 1047                                                  | 20-05-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 11041           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI |             | 176        | 193,49          |
| 1245                                                  | 18-06-2019 | CO | CONTR.ENTE CASSA PENSIONI |         |   |      | 11041           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI |             | 214        | 927,77          |
| 1246                                                  | 18-06-2019 | CO | Contrib. Ente TFR INPDAP  |         |   |      | 11041           | 2    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI |             | 215        | 189,08          |
| <b>Totale codice di bilancio 12.01-1.02.01.01.001</b> |            |    |                           |         |   |      |                 |      |                                                          |             |            | <b>3.440,60</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                               | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                       | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                 |             |            |                 |
| 1112                                                  | 29-05-2019 | CO | Servizio educativo territoriale e domiciliare in forma associata. Liquidazione a favore del Comune di Osilo. III acconto 2019 | 592     | PD | 2019 | 11043           | 10   | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E DOMICILIARE |             | 190        | 5.275,00        |
| <b>Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999</b> |            |    |                                                                                                                               |         |    |      |                 |      |                                               |             |            | <b>5.275,00</b> |

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

| M A N D A T O |            |    |                                                                                                                                                                     | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                             | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                            |             |            |          |
| 703           | 08-04-2019 | CO | Legge n 162/98 annualità 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità grave. I liquidazione marzo 2019   | 339     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 121        | 7.079,44 |
| 746           | 16-04-2019 | CO | Legge n 162/98 annualità 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità grave. III liquidazione marzo 2019 | 371     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 134        | 8.899,26 |
| 751           | 16-04-2019 | CO | Legge n 162/98 annualità 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità grave. II liquidazione marzo 2019  | 360     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 134        | 7.432,99 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                                                                          | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo           |
|-------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                  | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                            |             |            |                   |
| 754                                                   | 17-04-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. IV liquidazione marzo 2019       | 387     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 138        | 1.823,34          |
| 949                                                   | 13-05-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. I liquidazione aprile 2019       | 478     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 165        | 14.778,16         |
| 985                                                   | 17-05-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. II liquidazione aprile 2019      | 498     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 172        | 5.230,52          |
| 1082                                                  | 23-05-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. III liquidazione aprile 2019     | 562     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 185        | 3.671,73          |
| 1083                                                  | 23-05-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Liquidazione piani gestiti dalla | 588     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 185        | 30.222,02         |
| 1090                                                  | 23-05-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Liquidazione piani gestiti dalla | 588     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 185        | 31.543,41         |
| 1113                                                  | 29-05-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piano personalizzato di sostegno a favore di persona in situazione di disabilita grave. IV liquidazione aprile 2019         | 596     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 190        | 126,72            |
| 1114                                                  | 29-05-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piano personalizzato di sostegno a favore di persona in situazione di disabilita grave. II Liquidazione piano gestito dalla | 594     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 190        | 1.495,99          |
| 1152                                                  | 10-06-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piano personalizzato di sostegno a favore di persona in situazione di disabilita grave. Da febbraio ad aprile 2019          | 668     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 202        | 896,42            |
| 1196                                                  | 17-06-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore d persone in situazione di disabilita grave. I liquidazione maggio 2019           | 722     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 213        | 13.791,77         |
| 1267                                                  | 18-06-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore d persone in situazione di disabilita grave. II liquidazione maggio 2019          | 742     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 225        | 4.636,31          |
| 1321                                                  | 26-06-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore d persone in situazione di disabilita grave. IV liquidazione maggio 2019          | 772     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 228        | 556,22            |
| 1328                                                  | 26-06-2019 | CO | Legge n 162/98 annualita 2018 gestione 2019. Piani personalizzati di sostegno a favore d persone in situazione di disabilita grave. III liquidazione maggio 2019         | 750     | PD | 2019 | 11045           | 10   | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (E. 233/5) |             | 228        | 587,00            |
| <b>Totale codice di bilancio 12.01-1.04.02.02.999</b> |            |    |                                                                                                                                                                          |         |    |      |                 |      |                                                                          |             |            | <b>132.771,30</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                                                                                  | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione         |             |            |                  |
| 748                                                   | 16-04-2019 | CO | Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche | 356     | PD | 2019 | 11043           | 3    | ASSISTENZA SCOLASTICA |             | 133        | 5.185,91         |
| 865                                                   | 19-04-2019 | CO | Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche | 409     | PD | 2019 | 11043           | 3    | ASSISTENZA SCOLASTICA |             | 143        | 5.607,39         |
| <b>Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.008</b> |            |    |                                                                                                                                                                                  |         |    |      |                 |      |                       |             |            | <b>10.793,30</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                                                                                         | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                                 | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                |             |            |                 |
| 689                                                   | 03-04-2019 | CO | Affidamento in appalto delle attivita di Laboratorio per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno. Liquidazione fattura attivita di dicembre alla Cooperativa sociale | 313     | PD | 2019 | 11043           | 19   | INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO |             | 117        | 1.633,99        |
| 891                                                   | 03-05-2019 | CO | Affidamento in appalto delle attivita di Laboratorio per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno. Liquidazione fattura attivita di marzo alla Cooperativa sociale II | 444     | PD | 2019 | 11043           | 19   | INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO |             | 154        | 603,87          |
| 1163                                                  | 11-06-2019 | CO | Laboratori per persone con disturbo psichico da rendersi in Centro Diurno. Liquidazione maggio.                                                                                         | 687     | PD | 2019 | 11043           | 19   | INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO |             | 206        | 2.010,86        |
| 1165                                                  | 11-06-2019 | CO | Proroga del Servizio a favore dei disabili psichici, affidato alla Cooperativa sociale "Il Sentiero" di Sorso, per la realizzazione di laboratori da rendersi in Centro Diurno.         | 695     | PD | 2019 | 11043           | 19   | INTERVENTI PER PERSONE CON DISTURBO PSICHICO |             | 206        | 994,60          |
| <b>Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.18.010</b> |            |    |                                                                                                                                                                                         |         |    |      |                 |      |                                              |             |            | <b>5.243,32</b> |

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

| M A N D A T O |      |   |         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione |             |            |         |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                    |            |    |                                                                                                                                                                                          | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                    | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|----------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                             | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                                  | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                      |             |            |                  |
| 681                              | 02-04-2019 | CO | L.R n 27 83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni marzo 2019                                                                                                      | 324     | PD | 2019 | 11045           | 5    | L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI |             | 112        | 1.497,75         |
| 682                              | 02-04-2019 | RE | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 5 utenti adulti ATS delle provvidenze relative al periodo                         | 323     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 112        | 406,74           |
| 683                              | 02-04-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 5 utenti adulti ATS delle provvidenze relative al periodo                         | 323     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 112        | 1.689,12         |
| 696                              | 08-04-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 4 utenti adulti ATS delle provvidenze relative al periodo                         | 337     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 119        | 3.941,70         |
| 698                              | 08-04-2019 | RE | COD A2 Liquidazione provvidenze marzo 2019                                                                                                                                               | 354     | PD | 2019 | 11045           | 6    | L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)                          |             | 119        | 7,92             |
| 699                              | 08-04-2019 | CO | COD A2. Liquidazione provvidenze marzo 2019                                                                                                                                              | 354     | PD | 2019 | 11045           | 6    | L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)                          |             | 119        | 2.552,81         |
| 745                              | 15-04-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 5 utenti adulti e 1 ATS delle provvidenze relative al periodo gennaio marzo       | 366     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 134        | 3.101,94         |
| 843                              | 18-04-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 2 utenti adulti ATS delle provvidenze relative al periodo gennaio marzo 2019      | 386     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 138        | 1.101,12         |
| 868                              | 23-04-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 4 utenti adulti ATS e 1 Clinica delle provvidenze relative al periodo gennaio     | 407     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 145        | 4.489,77         |
| 924                              | 07-05-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 5 utenti minori Clinica delle provvidenze relative al periodo gennaio aprile 2019 | 455     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 161        | 8.035,96         |
| 925                              | 07-05-2019 | CO | L.R n 27 83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni aprile 2019                                                                                                     | 453     | PD | 2019 | 11045           | 5    | L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI |             | 161        | 1.191,43         |
| 926                              | 07-05-2019 | CO | L.R n 27 83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni aprile 2019                                                                                                     | 453     | PD | 2019 | 11045           | 5    | L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI |             | 161        | 616,20           |
| 945                              | 09-05-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 16 utenti ATS e 7 Clinica delle provvidenze relative al mese di aprile 2019       | 454     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 164        | 5.853,68         |
| 946                              | 09-05-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 16 utenti seguiti ATS e 7 dalla Clinica delle provvidenze relative al mese di     | 454     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 164        | 1.005,63         |
| 984                              | 17-05-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 2 utenti seguiti da ATS delle provvidenze relative al periodo gennaio aprile      | 507     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 172        | 1.318,64         |
| 996                              | 17-05-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 4 utenti minori UONPIA delle provvidenze relative al periodo                      | 486     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 172        | 6.355,28         |
| 1066                             | 20-05-2019 | CO | cod a2. Liquidazione provvidenze aprile 2019                                                                                                                                             | 520     | PD | 2019 | 11045           | 6    | L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)                          |             | 177        | 1.344,95         |
| 1071                             | 21-05-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di altri 2 utenti seguiti ATS delle provvidenze relative al periodo gennaio a aprile | 554     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 179        | 2.621,84         |
| 1079                             | 23-05-2019 | CO | cod A2. Liquidazione provvidenze marzo - aprile 2019 MS                                                                                                                                  | 521     | PD | 2019 | 11045           | 6    | L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)                          |             | 185        | 380,57           |
| 1153                             | 10-06-2019 | CO | L.R n 27 83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni maggio 2019                                                                                                     | 666     | PD | 2019 | 11045           | 5    | L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI |             | 202        | 1.342,81         |
| 1156                             | 10-06-2019 | CO | LR 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 9 utenti minori DI CUI 5 Clinica e 4 UONPIA delle provvidenze relative al mese         | 664     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 204        | 3.597,81         |
| 1158                             | 10-06-2019 | CO | L.R. n. 15 del 92 e L.R. n. 20 del 97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione a favore di 21 utenti seguiti da ATS e 7 dalla Clinica delle provvidenze relative al mese     | 663     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 204        | 8.038,47         |
| 1180                             | 14-06-2019 | CO | Liquidazione a favore di un utente seguito DA ATS delle provvidenze relative al periodo gennaio maggio 2019                                                                              | 719     | PD | 2019 | 11045           | 7    | L.R. 15/92 E L.R. 20/97 PROV. AGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI (E 233/3)  |             | 210        | 610,70           |
| 1265                             | 18-06-2019 | CO | L.R. n 11 85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze maggio 2019                                                                                                | 726     | PD | 2019 | 11045           | 6    | L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)                          |             | 225        | 2.355,38         |
| 1266                             | 18-06-2019 | CO | L.R. n 11 85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze maggio 2019                                                                                                | 726     | PD | 2019 | 11045           | 6    | L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (E. 233/2)                          |             | 225        | 104,80           |
| <b>Totale codice di bilancio</b> |            |    | <b>12.02-1.04.02.02.999</b>                                                                                                                                                              |         |    |      |                 |      |                                                                                    |             |            | <b>63.563,02</b> |

**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 |
|---------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                   | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                       |             |            |         |
| 695           | 03-04-2019 | CO | Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai. Liquidazione APR. 2019 | 72      | PD | 2019 | 11044           | 1    | CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI |             | 116        | 300,00  |
| 966           | 14-05-2019 | CO | Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai. Liquidazione MAG. 2019 | 72      | PD | 2019 | 11044           | 1    | CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI |             | 167        | 300,00  |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|-------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                       |             |            |               |
| 1134                                                  | 04-06-2019 | CO | Corresponsione canone di locazione relativo all'immobile adibito a Centro di aggregazione sociale per anziani, quartiere Litterai. Liquidazione GIUG. 2019 | 72      | PD | 2019 | 11044           | 1    | CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI |             | 195        | 300,00        |
| <b>Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.07.001</b> |            |    |                                                                                                                                                            |         |    |      |                 |      |                                     |             |            | <b>900,00</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                                                        | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                 |             |            |                 |
| 955                                                   | 14-05-2019 | CO | Inserimento di un residente presso la Residenza Sanitaria autorizzata "Matida" srl di Sassari. Liquidazione fattura elettronica n X-346 del 04/04/2019 | 476     | PD | 2019 | 11045           | 1    | INTEGRAZIONE RETTA IN RSA E IN CASE DI RIPOSO |             | 166        | 1.505,19        |
| 1115                                                  | 29-05-2019 | CO | Inserimento di un residente presso la Residenza Sanitaria autorizzata "Matida" srl di Sassari. Liquidazione fattura elettronica n X-435 del 06/05/2019 | 631     | PD | 2019 | 11045           | 1    | INTEGRAZIONE RETTA IN RSA E IN CASE DI RIPOSO |             | 189        | 729,35          |
| 1195                                                  | 17-06-2019 | CO | Integrazione retta ricovero indigenti. Liquidazione contributo gennaio dicembre 2019                                                                   | 711     | PD | 2019 | 11045           | 1    | INTEGRAZIONE RETTA IN RSA E IN CASE DI RIPOSO |             | 213        | 2.160,00        |
| 1323                                                  | 26-06-2019 | CO | Integrazione retta ricovero indigenti. Liquidazione contributo da marzo a giugno 2019                                                                  | 782     | PD | 2019 | 11045           | 1    | INTEGRAZIONE RETTA IN RSA E IN CASE DI RIPOSO |             | 228        | 2.500,00        |
| <b>Totale codice di bilancio 12.03-1.04.02.02.999</b> |            |    |                                                                                                                                                        |         |    |      |                 |      |                                               |             |            | <b>6.894,54</b> |

**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         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione            |             |            |                 |
| 715                                                   | 08-04-2019 | CO | Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 18/V1 del 03/04/2019 | 351     | PD | 2019 | 10453           | 15   | APPALTO SERVIZIO NAVETTA |             | 120        | 766,50          |
| 943                                                   | 08-05-2019 | CO | Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 29/V1 del 07/05/2019 | 470     | PD | 2019 | 10453           | 15   | APPALTO SERVIZIO NAVETTA |             | 163        | 766,50          |
| 1176                                                  | 13-06-2019 | CO | Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani Liquidazione fattura elettronica n 50/V1 del 05/06/2019 | 703     | PD | 2019 | 10453           | 15   | APPALTO SERVIZIO NAVETTA |             | 209        | 766,50          |
| <b>Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.001</b> |            |    |                                                                                                                                      |         |    |      |                 |      |                          |             |            | <b>2.299,50</b> |

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

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                                                                                                                                                          | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                    | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                                  | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                      |             |            |                 |
| 684                                                   | 02-04-2019 | RE | Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione importo forfettario alla Ditta A tutta pizza di Cau Angelino E C. SRL.                                                                       | 325     | PD | 2019 | 11043           | 23   | QUOTA COMUNALE - POVERTA' ESTREME (RISPARMIO IRAP) |             | 112        | 300,00          |
| 898                                                   | 06-05-2019 | RE | Reddito di Inclusione Sociale. Pianificazione degli interventi di inclusione con la collaborazione delle associazioni di volontariato. Liquidazione alla Associazione turistica          | 426     | PD | 2019 | 11043           | 23   | QUOTA COMUNALE - POVERTA' ESTREME (RISPARMIO IRAP) |             | 156        | 560,00          |
| 958                                                   | 14-05-2019 | CO | Affidamento in regime di appalto della gestione di progetti di inclusione sociale (R.E.I.S.) tramite il ricorso ai tirocini di inclusione. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa | 479     | PD | 2019 | 11043           | 23   | QUOTA COMUNALE - POVERTA' ESTREME (RISPARMIO IRAP) |             | 166        | 2.614,16        |
| 1159                                                  | 10-06-2019 | RE | Reddito di Inclusione Sociale. Pianificazione degli interventi di inclusione con la collaborazione delle associazioni di volontariato. Liquidazione alla Associazione Croce              | 684     | PD | 2019 | 11043           | 23   | QUOTA COMUNALE - POVERTA' ESTREME (RISPARMIO IRAP) |             | 207        | 490,00          |
| 1170                                                  | 13-06-2019 | CO | Affidamento in regime di appalto della gestione di progetti di inclusione sociale (R.E.I.S.) tramite il ricorso ai tirocini di inclusione. Liquidazione fattura maggio alla Società      | 701     | PD | 2019 | 11043           | 23   | QUOTA COMUNALE - POVERTA' ESTREME (RISPARMIO IRAP) |             | 209        | 1.307,08        |
| 1329                                                  | 26-06-2019 | RE | Reddito di Inclusione Sociale. Pianificazione degli interventi di inclusione con la collaborazione delle associazioni di volontariato. Liquidazione alla Associazione Proiciss           | 760     | PD | 2019 | 11043           | 23   | QUOTA COMUNALE - POVERTA' ESTREME (RISPARMIO IRAP) |             | 229        | 840,00          |
| <b>Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999</b> |            |    |                                                                                                                                                                                          |         |    |      |                 |      |                                                    |             |            | <b>6.111,24</b> |

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

| M A N D A T O |            |    |                                                                                                                          | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                  | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione        |             |            |         |
| 679           | 02-04-2019 | CO | Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione | 311     | PD | 2019 | 11045           | 4    | CONTRIBUTI ECONOMICI |             | 112        | 600,00  |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                                                                        | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                                | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                            |             |            |          |
| 685           | 02-04-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. ANNO 2018. Liquidazione marzo.                                                                          | 326     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 114        | 3.840,00 |
| 686           | 03-04-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale anno 2018. Liquidazione marzo.                                                                           | 326     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 115        | 3.750,00 |
| 697           | 08-04-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione indennita di tirocinio alla Ditta A tutta pizza di Cau Angelino E C. SRL.                  | 335     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 119        | 520,00   |
| 700           | 08-04-2019 | CO | Interventi economici a carattere continuativo finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione aprile.                                  | 327     | PD | 2019 | 11045           | 4    | CONTRIBUTI ECONOMICI                                                                     |             | 119        | 620,00   |
| 701           | 08-04-2019 | CO | Interventi economici a carattere continuativo finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione aprile.                           | 328     | PD | 2019 | 11045           | 4    | CONTRIBUTI ECONOMICI                                                                     |             | 119        | 1.760,00 |
| 722           | 10-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO 2019.                                                           | 291     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 124        | 2.621,11 |
| 744           | 15-04-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione marzo prioritA 2 e 3.                                                                      | 372     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 131        | 8.306,00 |
| 832           | 18-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Marzo 2019.                                                                | 382     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 138        | 1.583,33 |
| 833           | 18-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Marzo 2019.                                                                | 382     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 138        | 2.097,92 |
| 834           | 18-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Marzo 2019.                                                                | 382     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 138        | 1.227,34 |
| 835           | 18-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Marzo 2019.                                                                | 382     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 138        | 1.553,96 |
| 836           | 18-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Marzo 2019.                                                                | 382     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 138        | 4.750,17 |
| 837           | 18-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Marzo 2019.                                                                | 382     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 138        | 1.659,23 |
| 838           | 18-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Marzo 2019.                                                                | 382     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 138        | 983,56   |
| 839           | 18-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Marzo 2019.                                                                | 382     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 138        | 1.601,54 |
| 840           | 18-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Marzo 2019.                                                                | 382     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 138        | 1.598,76 |
| 841           | 18-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Marzo 2019.                                                                | 382     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 138        | 1.983,22 |
| 842           | 18-04-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Marzo 2019.                                                                | 382     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 138        | 2.021,84 |
| 864           | 19-04-2019 | CO | Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile 582/A del 31/03/2019 a favore dell'AIAS.                            | 405     | PD | 2019 | 11045           | 17   | INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA                                  |             | 143        | 756,00   |
| 886           | 02-05-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione marzo 2.                                                                   | 425     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 151        | 60,00    |
| 887           | 02-05-2019 | CO | Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione               | 435     | PD | 2019 | 11045           | 4    | CONTRIBUTI ECONOMICI                                                                     |             | 152        | 700,00   |
| 896           | 06-05-2019 | CO | Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione maggio.                                 | 442     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 156        | 620,00   |
| 897           | 06-05-2019 | CO | Interventi economici a carattere continuativo finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione maggio.                           | 441     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 156        | 1.760,00 |
| 921           | 07-05-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Priorita 1. Liquidazione aprile.                                                        | 464     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 159        | 4.200,00 |
| 922           | 07-05-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Priorita 1. Liquidazione aprile.                                                        | 464     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 160        | 3.270,00 |
| 923           | 07-05-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione indennita di tirocinio alla Ditta A tutta pizza di Cau Angelino SRL. per il mese di aprile | 456     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 160        | 520,00   |
| 944           | 09-05-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione aprile prioritA 2 e 3.                                                                     | 465     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 164        | 7.956,00 |
| 956           | 14-05-2019 | CO | Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n 138/V del 17/04/2019 a favore dell'Opera Gesu Nazareno.                  | 474     | PD | 2019 | 11045           | 17   | INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA                                  |             | 166        | 5.286,40 |
| 957           | 14-05-2019 | CO | Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fattura n 138/V del 17/04/2019 a favore dell'Opera Gesu Nazareno.                  | 474     | PD | 2019 | 11045           | 17   | INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA                                  |             | 166        | 8.912,60 |
| 982           | 16-05-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione tirocini di inclusione aprile alla cooperativa Pegaso di Ossi.             | 517     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 170        | 4.630,00 |
| 986           | 17-05-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Aprile 2019.                                                               | 502     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 172        | 1.611,10 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                                                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                            |             |            |          |
| 987           | 17-05-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Aprile 2019.                                                                             | 502     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 172        | 1.324,00 |
| 988           | 17-05-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Aprile 2019.                                                                             | 502     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 172        | 866,00   |
| 989           | 17-05-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Aprile 2019.                                                                             | 502     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 172        | 1.791,25 |
| 990           | 17-05-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Aprile 2019.                                                                             | 502     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 172        | 3.291,64 |
| 991           | 17-05-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Aprile 2019.                                                                             | 502     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 172        | 1.465,00 |
| 992           | 17-05-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Aprile 2019.                                                                             | 502     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 172        | 1.322,00 |
| 993           | 17-05-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Aprile 2019.                                                                             | 502     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 172        | 1.354,00 |
| 994           | 17-05-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Aprile 2019.                                                                             | 502     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 172        | 1.166,80 |
| 995           | 17-05-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Aprile 2019.                                                                             | 502     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 172        | 724,00   |
| 997           | 20-05-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI Aprile 2019.                                                                             | 502     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 173        | 3.092,65 |
| 1075          | 21-05-2019 | CO | Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile 761/A del 30/04/2019 a favore dell'AIAS.                                          | 553     | PD | 2019 | 11045           | 17   | INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA                                  |             | 180        | 598,50   |
| 1094          | 24-05-2019 | CO | Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione su Verbale Commissione n. 2 | 613     | PD | 2019 | 11045           | 4    | CONTRIBUTI ECONOMICI                                                                     |             | 184        | 810,00   |
| 1095          | 24-05-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. anno 2018. Liquidazione somme gennaio/aprile.                                                                         | 593     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 185        | 565,00   |
| 1135          | 04-06-2019 | CO | Interventi economici a carattere continuativo, finalizzati alla integrazione al reddito. Liquidazione giugno.                                        | 662     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 196        | 1.580,00 |
| 1150          | 10-06-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione maggio.                                                                                  | 673     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 200        | 4.080,00 |
| 1151          | 10-06-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione maggio.                                                                                  | 673     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 201        | 3.390,00 |
| 1155          | 10-06-2019 | CO | Interventi economici a carattere continuativo finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione giugno.                                                | 667     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 204        | 620,00   |
| 1160          | 10-06-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione maggio prioritA 2 e 3.                                                                                   | 694     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 205        | 8.306,00 |
| 1178          | 14-06-2019 | CO | Interventi economici a carattere straordinario a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Liquidazione                             | 697     | PD | 2019 | 11045           | 4    | CONTRIBUTI ECONOMICI                                                                     |             | 210        | 1.300,00 |
| 1179          | 14-06-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione indennita di tirocinio alla Ditta A tutta pizza di Cau Angelino E C. SRL. per il mese di maggio.         | 705     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 210        | 520,00   |
| 1181          | 14-06-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2019.                                                                             | 720     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 210        | 1.611,10 |
| 1182          | 14-06-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2019.                                                                             | 720     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 210        | 1.386,00 |
| 1183          | 14-06-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2019.                                                                             | 720     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 210        | 1.069,00 |
| 1184          | 14-06-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2019.                                                                             | 720     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 210        | 2.045,24 |
| 1185          | 14-06-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2019.                                                                             | 720     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 210        | 1.465,00 |
| 1186          | 14-06-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2019.                                                                             | 720     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 210        | 1.620,66 |
| 1187          | 14-06-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2019.                                                                             | 720     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 210        | 1.322,00 |
| 1188          | 14-06-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2019.                                                                             | 720     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 210        | 1.305,00 |
| 1189          | 14-06-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2019.                                                                             | 720     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 210        | 1.319,68 |
| 1190          | 14-06-2019 | CO | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIO 2019.                                                                             | 720     | PD | 2019 | 11045           | 14   | CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNO A CASA (E. 233/7)                            |             | 210        | 1.024,83 |
| 1264          | 18-06-2019 | CO | Reddito di Inclusione Sociale. Annualita 2018. Liquidazione tirocini di inclusione maggio alla cooperativa Pegaso.                                   | 693     | PD | 2019 | 11045           | 2    | ART. 6 CO.16 L.R 5/2016 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO |             | 225        | 5.200,00 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                                                             | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo    |
|------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                                                     | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                           |             |            |            |
| 1331                                           | 26-06-2019 | CO | Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione nota contabile 929/A del 31/05/2019 a favore dell'AIAS. | 749     | PD | 2019 | 11045           | 17   | INTEGRAZIONE RETTA DIURNO A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA |             | 229        | 819,00     |
| Totale codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 |            |    |                                                                                                             |         |    |      |                 |      |                                                         |             |            | 141.714,43 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                 | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                         | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                            |             |            |           |
| 1337                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 10116           | 1    | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ESPROPRI E IMMOBILI COMUNALI                        |             | 230        | 3.296,57  |
| 1338                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 10426           | 4    | INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA                    |             | 230        | 11.627,30 |
| 1339                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 10426           | 5    | CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO COMPLETAM. SCUOLA ELEMENTARE                 |             | 230        | 8.234,48  |
| 1340                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 10626           | 1    | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI                                 |             | 230        | 4.720,35  |
| 1341                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 10626           | 3    | CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO MANUTENZ. STRAORDINARIA STADIO               |             | 230        | 8.950,53  |
| 1342                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 10816           | 1    | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'                                        |             | 230        | 26.402,98 |
| 1343                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 10816           | 2    | CASSA DD.PP. INTERESSI AMM.TO MUTUO VIABILITA' COMUNALE                                  |             | 230        | 4.910,44  |
| 1344                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 10826           | 1    | INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE      |             | 230        | 811,21    |
| 1345                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 10926           | 1    | CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO EDILIZIA ABITATIVA-LOCAZIONE CANONE MODERATO |             | 230        | 3.132,68  |
| 1346                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 10926           | 2    | INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUI                                                  |             | 230        | 13.096,33 |
| 1347                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 10946           | 1    | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - RETE IDRICA E FOGNARIA                            |             | 230        | 9.689,80  |
| 1348                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI |         |   |      | 11046           | 1    | INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. CENTRO SOCIALE POLIVALENTE             |             | 230        | 228,13    |
| Totale codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.004 |            |    |                                 |         |   |      |                 |      |                                                                                          |             |            | 95.100,80 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                           | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo    |
|------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                        | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                             |             |            |            |
| 1349                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE |         |   |      | 30133           | 1    | QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP. |             | 230        | 41.597,85  |
| 1350                                           | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE |         |   |      | 30133           | 1    | QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP. |             | 230        | 91.879,88  |
| Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.01.008 |            |    |                                |         |   |      |                 |      |                                           |             |            | 133.477,73 |

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

| M A N D A T O |            |    |                                         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|-----------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                         |             |            |          |
| 677           | 01-04-2019 | CO | VERS. IRPEF GETT. COMM. ERRE MARZO 2019 |         |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 113        | 66,93    |
| 820           | 17-04-2019 | CO | CONGUAGLIO IRPEF                        |         |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 137        | 388,57   |
| 821           | 17-04-2019 | CO | CREDITO ART.1 DL.66/2014                |         |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 137        | 1.506,74 |
| 822           | 17-04-2019 | CO | RITENUTE IRPEF                          |         |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 137        | 8.121,49 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                    |            |    |                                                     | A T T O                     |   |      | C A P I T O L O |      |                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|----------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                             | Data       | T  | Causale                                             | Num.                        | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                         |             |            |                  |
| 823                              | 17-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 |                             |   |      | 40002           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF |             | 137        | 1.775,79         |
| 830                              | 18-04-2019 | CO | RITENUTE IRPEF COLLABORATORI                        |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 139        | 1.224,83         |
| 831                              | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 |                             |   |      | 40002           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF |             | 139        | 132,44           |
| 859                              | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 140        | 1.398,65         |
| 860                              | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 |                             |   |      | 40002           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF |             | 140        | 57,30            |
| 889                              | 02-05-2019 | CO | VERS. IRPEF DOC. SC. CIV. APR. 2019                 |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 153        | 205,37           |
| 928                              | 08-05-2019 | CO | VERS. IRPEF MENS. STR. 2 MAG. 2019 P.E.O.           |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 162        | 432,41           |
| 929                              | 08-05-2019 | CO | VERS. ADD.LI MENS. STR. 2 MAG. 2019 P.E.O.          |                             |   |      | 40002           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF |             | 162        | 2,87             |
| 1057                             | 20-05-2019 | CO | CREDITO ART.1 DL.66/2014                            |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 176        | 1.481,74         |
| 1058                             | 20-05-2019 | CO | RITENUTE IRPEF                                      |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 176        | 8.671,01         |
| 1059                             | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 |                             |   |      | 40002           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF |             | 176        | 1.424,67         |
| 1069                             | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 178        | 1.398,65         |
| 1070                             | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 |                             |   |      | 40002           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF |             | 178        | 57,27            |
| 1088                             | 23-05-2019 | CO | RITENUTE IRPEF COLLABORATORI                        |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 183        | 70,80            |
| 1089                             | 23-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 |                             |   |      | 40002           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF |             | 183        | 3,78             |
| 1256                             | 18-06-2019 | CO | CREDITO ART.1 DL.66/2014                            |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 215        | 1.475,59         |
| 1257                             | 18-06-2019 | CO | RITENUTE IRPEF                                      |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 215        | 8.903,30         |
| 1258                             | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 |                             |   |      | 40002           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF |             | 215        | 1.424,67         |
| 1269                             | 18-06-2019 | CO | RITENUTE IRPEF COLLABORATORI                        |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 216        | 960,27           |
| 1270                             | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 |                             |   |      | 40002           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF |             | 216        | 104,33           |
| 1279                             | 19-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 219        | 1.398,65         |
| 1280                             | 19-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 |                             |   |      | 40002           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF |             | 219        | 57,27            |
| 1289                             | 20-06-2019 | CO | RITENUTE IRPEF                                      |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 221        | 1.839,54         |
| 1301                             | 21-06-2019 | CO | RITENUTE IRPEF COLLABORATORI                        |                             |   |      | 40002           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE IRPF AL PERSONALE |             | 227        | 1.064,94         |
| 1302                             | 21-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 |                             |   |      | 40002           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF |             | 227        | 124,38           |
| <b>Totale codice di bilancio</b> |            |    |                                                     | <b>99.01-7.01.02.01.001</b> |   |      |                 |      |                                       |             |            | <b>45.774,25</b> |

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

| M A N D A T O |            |    |                            | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                           | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|----------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                    | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione             |             |            |          |
| 816           | 17-04-2019 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO |         |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL |             | 137        | 240,18   |
| 817           | 17-04-2019 | CO | RIT.DIP. CPDEL             |         |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL |             | 137        | 6.083,08 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                    |            |    |                                                     | A T T O                     |   |      | C A P I T O L O |      |                            | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo  |
|----------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---|------|-----------------|------|----------------------------|------------------|------------|----------|
| Num.                             | Data       | T  | Causale                                             | Num.                        | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione              |                  |            |          |
| 818                              | 17-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 |                             |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL  |                  | 137        | 39,56    |
| 819                              | 17-04-2019 | CO | RIT.DIP. INADEL PREV.                               |                             |   |      | 40001           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE INADEL |                  | 137        | 631,32   |
| 829                              | 18-04-2019 | CO | CONTRIB.DIPENDENTE INPS COLLABORATORI               |                             |   |      | 40001           | 3    | VERSAMENTO RITENUTE INPS   |                  | 139        | 1.296,53 |
| 927                              | 08-05-2019 | CO | VERS. ONERI MENS. STR. 2 MAG. 2019 P.E.O.           |                             |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL  |                  | 162        | 207,94   |
| 1053                             | 20-05-2019 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO                          |                             |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL  |                  | 176        | 239,98   |
| 1054                             | 20-05-2019 | CO | RIT.DIP. CPDEL                                      |                             |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL  |                  | 176        | 6.078,86 |
| 1055                             | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 |                             |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL  |                  | 176        | 39,56    |
| 1056                             | 20-05-2019 | CO | RIT.DIP. INADEL PREV.                               |                             |   |      | 40001           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE INADEL |                  | 176        | 626,09   |
| 1087                             | 23-05-2019 | CO | CONTRIB.DIPENDENTE INPS COLLABORATORI               |                             |   |      | 40001           | 3    | VERSAMENTO RITENUTE INPS   |                  | 183        | 39,94    |
| 1252                             | 18-06-2019 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO                          |                             |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL  |                  | 215        | 243,30   |
| 1253                             | 18-06-2019 | CO | RIT.DIP. CPDEL                                      |                             |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL  |                  | 215        | 6.134,28 |
| 1254                             | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 |                             |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL  |                  | 215        | 39,56    |
| 1255                             | 18-06-2019 | CO | RIT.DIP. INADEL PREV.                               |                             |   |      | 40001           | 2    | VERSAMENTO RITENUTE INADEL |                  | 215        | 622,63   |
| 1268                             | 18-06-2019 | CO | CONTRIB.DIPENDENTE INPS COLLABORATORI               |                             |   |      | 40001           | 3    | VERSAMENTO RITENUTE INPS   |                  | 216        | 843,44   |
| 1287                             | 20-06-2019 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO                          |                             |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL  |                  | 221        | 28,14    |
| 1288                             | 20-06-2019 | CO | RIT.DIP. CPDEL                                      |                             |   |      | 40001           | 1    | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL  |                  | 221        | 711,35   |
| 1300                             | 21-06-2019 | CO | CONTRIB.DIPENDENTE INPS COLLABORATORI               |                             |   |      | 40001           | 3    | VERSAMENTO RITENUTE INPS   |                  | 227        | 1.386,45 |
| <b>Totale codice di bilancio</b> |            |    |                                                     | <b>99.01-7.01.02.02.001</b> |   |      |                 |      |                            | <b>25.532,19</b> |            |          |

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

| M A N D A T O |            |    |                                                     | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|-----------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                             | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                |             |            |          |
| 824           | 17-04-2019 | CO | CESSIONE BANCA POP.PUGL.                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 137        | 163,62   |
| 825           | 17-04-2019 | CO | Cessione Accedo                                     |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 137        | 372,00   |
| 826           | 17-04-2019 | CO | Piccolo Prestito Inpdap                             |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 137        | 944,70   |
| 827           | 17-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19             |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 137        | 1.461,00 |
| 828           | 17-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 137        | 767,29   |
| 910           | 06-05-2019 | RE | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 157        | 24,75    |
| 911           | 06-05-2019 | RE | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 157        | 23,02    |
| 912           | 06-05-2019 | RE | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 157        | 25,07    |
| 913           | 06-05-2019 | RE | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 157        | 25,07    |
| 914           | 06-05-2019 | RE | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 157        | 25,15    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                         |            |    |                                                     | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|----------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                                  | Data       | T  | Causale                                             | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                |             |            |                  |
| 915                                                   | 06-05-2019 | RE | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 157        | 31,19            |
| 916                                                   | 06-05-2019 | RE | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 157        | 20,25            |
| 917                                                   | 06-05-2019 | RE | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 157        | 4,50             |
| 918                                                   | 06-05-2019 | RE | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 157        | 2,25             |
| 919                                                   | 06-05-2019 | RE | AUTOLIQ. INAIL 2018.2019                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 157        | 22,73            |
| 1060                                                  | 20-05-2019 | CO | CESSIONE BANCA POP.PUGL.                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 176        | 163,62           |
| 1061                                                  | 20-05-2019 | CO | Cessione Accedo                                     |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 176        | 372,00           |
| 1062                                                  | 20-05-2019 | CO | Piccolo Prestito Inpdap                             |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 176        | 1.103,28         |
| 1063                                                  | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19             |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 176        | 1.461,00         |
| 1064                                                  | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 176        | 767,29           |
| 1259                                                  | 18-06-2019 | CO | CESSIONE BANCA POP.PUGL.                            |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 215        | 163,62           |
| 1260                                                  | 18-06-2019 | CO | Cessione Accedo                                     |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 215        | 372,00           |
| 1261                                                  | 18-06-2019 | CO | Piccolo Prestito Inpdap                             |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 215        | 1.103,28         |
| 1262                                                  | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19             |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 215        | 1.739,00         |
| 1263                                                  | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 |         |   |      | 40003           | 1    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI |             | 215        | 767,29           |
| <b>Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999</b> |            |    |                                                     |         |   |      |                 |      |                                              |             |            | <b>11.924,97</b> |

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

| M A N D A T O |            |    |                                                                                                                                                                                     | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                                             | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                        |             |            |          |
| 750           | 16-04-2019 | CO | OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2019                                                                | 367     | PD | 2019 | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 133        | 453,33   |
| 869           | 30-04-2019 | CO | RIEMMISSIONE MANDATO N. 723 DEL 2019 S.DO FATT. N. 0150020180031683500 DEL 10.09.2018                                                                                               |         |    |      | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 146        | 265,24   |
| 870           | 30-04-2019 | CO | RIEMMISSIONE MANDATO N. 724 DEL 2019 S.DO FATT. N. 0150020180031683900 DEL 10.09.2018                                                                                               |         |    |      | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 146        | 246,41   |
| 871           | 30-04-2019 | CO | RIEMMISSIONE MANDATO N. 725 DEL 2019 S.DO FATT. N. 0150020180030881800 DEL 28.06.2018                                                                                               |         |    |      | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 146        | 150,53   |
| 872           | 30-04-2019 | CO | RIEMMISSIONE MANDATO N. 726 DEL 2019 S.DO FATT. N. 0150020180030881400 DEL 28.06.2018                                                                                               |         |    |      | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 146        | 307,19   |
| 874           | 02-05-2019 | CO | OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 15 APRILE 2019                                                               | 439     | PD | 2019 | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 149        | 503,70   |
| 1136          | 05-06-2019 | CO | Liquidazione spese inerenti la registrazione e trascrizione del contratto Rep. N. 65 del 07.05.2019 stipulato coi Sigg. Canu-Stelten di trasformazione del diritto di superficie in | 670     | PD | 2019 | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 197        | 555,00   |
| 1137          | 05-06-2019 | CO | Registrazione contratto Rep. n. 66 del 17.05.2019 - Liquidazione imposte di registrazione e di bollo                                                                                | 671     | PD | 2019 | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 197        | 245,00   |
| 1322          | 26-06-2019 | CO | OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 31 MAGGIO 2019                                                               | 767     | PD | 2019 | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 229        | 1.158,51 |
| 1327          | 26-06-2019 | CO | OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2019                                                               | 751     | PD | 2019 | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 229        | 570,86   |
| 1352          | 28-06-2019 | CO | Liquidazione spese inerenti la registrazione e trascrizione del contratto Rep. N. 67 del 13.06.2019 stipulato coi Sigg. Manca Giuseppina, Canu Giovanni e piu. per la rimozione     | 781     | PD | 2019 | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 231        | 390,00   |
| 1364          | 28-06-2019 | CO | OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 15 GIUGNO 2019                                                               | 778     | PD | 2019 | 40005           | 2    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 233        | 604,44   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                  |      |   |         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |               | Part. | Num.  | Importo  |
|------------------------------------------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| Num.                                           | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione | Vinc. | Dist. |          |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.02.03.01.001 |      |   |         |         |   |      |                 |      |               |       |       | 5.450,21 |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                                                                          | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                     | Part. | Num.  | Importo |
|------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------|-------|-------|---------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                                                                  | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                       | Vinc. | Dist. |         |
| 952                                            | 14-05-2019 | RE | Rimborsi della cauzione versata per autorizzazioni manomissioni stradali | 475     | PD | 2019 | 40004           | 1    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI |       | 166   | 100,00  |
| 953                                            | 14-05-2019 | RE | Rimborsi della cauzione versata per autorizzazioni manomissioni stradali | 475     | PD | 2019 | 40004           | 1    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI |       | 166   | 100,00  |
| 1166                                           | 13-06-2019 | RE | DEPOSITO CAUZ. LAVORI VIA AMSICORA SERRA MAURO REST. SOMME               |         |    |      | 40004           | 1    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI |       | 209   | 50,00   |
| 1167                                           | 13-06-2019 | CO | IMP. PER DEPOSITO CAUZIONALE RESTITUZIONE SOMME                          |         |    |      | 40004           | 1    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI |       | 209   | 350,00  |
| 1168                                           | 13-06-2019 | CO | IMP. PER DEPOSIT. CAUZ. CUGIA MARIA ANGELA , RESTITUZ. SOMME             |         |    |      | 40004           | 1    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI |       | 209   | 25,00   |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001 |            |    |                                                                          |         |    |      |                 |      |                                     |       |       | 625,00  |

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

| M A N D A T O                                  |            |    |                               | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |               | Part. | Num.  | Importo   |
|------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------|-------|-----------|
| Num.                                           | Data       | T  | Causale                       | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione | Vinc. | Dist. |           |
| 676                                            | 01-04-2019 | CO | VERS. IVA MESE DI MARZO 2019  |         |   |      | 40005           | 4    | SPLIT PAYMENT |       | 113   | 15.057,11 |
| 888                                            | 02-05-2019 | CO | VERS. IVA MESE DI APRILE 2019 |         |   |      | 40005           | 4    | SPLIT PAYMENT |       | 153   | 35.146,92 |
| 1128                                           | 04-06-2019 | CO | VERS. IVA MESE DI MAGGIO 2019 |         |   |      | 40005           | 4    | SPLIT PAYMENT |       | 194   | 18.386,39 |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999 |            |    |                               |         |   |      |                 |      |               |       |       | 68.590,42 |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.737.129,29 |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|