

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio **1.01.01.06.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
10	16-01-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		4	9.094,82
11	16-01-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		4	3.482,95
12	16-01-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		4	2.585,37
167	19-03-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 15.03.2018 - EROGAZIONE ANTICIPO DI RISORSE 2018 (DL 78 del 2015 - pagamento acconto del FSC 2018 - dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 78/2015)				100001	5		58	21.271,54
222	13-04-2018	CO	JOHANN POPP - IMU ANNO 2018				100001	5		74	440,00
257	04-05-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 16.04.2018 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMMOBILI AIRE				100001	5		92	189,00
343	30-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		119	402,76
346	05-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		124	553,67
364	11-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		128	1.163,30
411	28-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		149	23.397,07
420	02-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		151	1.722,93
431	06-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		156	3.482,11
450	12-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		158	1.188,38
462	16-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		162	452,49
477	18-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		165	168,90
482	20-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		167	19,79
501	27-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		169	55,97
507	30-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		172	248,32
510	01-08-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		175	105,99
530	03-08-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		179	132,79
537	04-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		181	2.388,10
548	05-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		182	162,00
570	17-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		194	588,86
592	01-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		203	374,84
606	05-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		207	82,00
607	08-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		209	112,00
611	12-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		211	263,00
646	26-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		219	117,93
649	05-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5		221	32,98

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
660	07-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2018 (AL NETTO DELLA QUOTA PER ALIMENTARE F.S.C. 2018 PARI AD EURO 29.249,79)	225	558,05
669	09-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2018 (AL NETTO DELLA QUOTA PER ALIMENTARE F.S.C. 2018 PARI AD EURO 29.249,79)	229	162,00
680	15-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2018 (AL NETTO DELLA QUOTA PER ALIMENTARE F.S.C. 2018 PARI AD EURO 29.249,79)	231	346,00
702	21-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2018 (AL NETTO DELLA QUOTA PER ALIMENTARE F.S.C. 2018 PARI AD EURO 29.249,79)	235	899,71
729	04-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2018 (AL NETTO DELLA QUOTA PER ALIMENTARE F.S.C. 2018 PARI AD EURO 29.249,79)	245	513,30
810	21-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2018 (AL NETTO DELLA QUOTA PER ALIMENTARE F.S.C. 2018 PARI AD EURO 29.249,79)	267	3.953,40
811	27-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2018 (AL NETTO DELLA QUOTA PER ALIMENTARE F.S.C. 2018 PARI AD EURO 29.249,79)	268	9.364,92
818	28-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2018 (AL NETTO DELLA QUOTA PER ALIMENTARE F.S.C. 2018 PARI AD EURO 29.249,79)	269	9.709,36
822	31-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	5	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2018 (AL NETTO DELLA QUOTA PER ALIMENTARE F.S.C. 2018 PARI AD EURO 29.249,79)	271	10.626,75
Totale codice di bilancio				1.01.01.06.001					110.413,35		

Codice di bilancio **1.01.01.06.002** **Denominazione 5° livello** **Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
13	16-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	1	IMU - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	4	978,98
14	16-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	1	IMU - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	4	1.729,24
19	23-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	1	IMU - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	6	1.508,79
29	24-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	1	IMU - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	9	2.125,13
43	26-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	1	IMU - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	13	85,96
51	30-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	1	IMU - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	16	112,00
83	08-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	1	IMU - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	26	341,00
107	14-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	1	IMU - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	34	405,82
148	12-03-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	1	IMU - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	49	162,00
211	04-04-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	1	IMU - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	70	60,00
823	31-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001	1	IMU - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	271	2.619,28
Totale codice di bilancio				1.01.01.06.002					10.128,20		

Codice di bilancio **1.01.01.08.002** **Denominazione 5° livello** **Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
16	18-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	5	443,90
56	01-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	17	117,00
63	06-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)	21	334,90

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
87	13-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		31	76,95
161	15-03-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		56	364,00
168	19-03-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 14.03.18 - CONTRIBUTO GETTITO ICI 2009 - 2010				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		58	75,71
174	23-03-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		60	258,98
214	10-04-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		71	907,96
223	13-04-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		74	399,00
235	20-04-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		78	105,00
252	02-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		85	141,91
295	11-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		104	792,00
303	15-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		107	466,00
317	21-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ICI-IMU				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		109	78,95
825	31-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TASI				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		271	121,00
827	31-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001		ICI - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		271	230,37
Totale codice di bilancio 1.01.01.08.002												4.913,63

Codice di bilancio 1.01.01.16.001 Denominazione 5° livello Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
7	16-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		4	709,75
17	18-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		5	9,30
20	23-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		6	313,40
28	24-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		9	49,38
42	26-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		13	7,15
55	01-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		17	11,61
62	06-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		21	9,28
84	08-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		26	4,88
88	13-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		31	12,13
109	22-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		39	744,63
133	27-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		42	149,89
135	28-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		44	418,25
136	28-02-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 26.02.18 - TSF: VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		44	12,17
146	12-03-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		49	9,23

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
173	23-03-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		60	785,37
185	27-03-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 26.03.2018 - TSF: VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO ANNO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		62	9,71
186	27-03-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 26.03.2018 - TSF: VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SALDO ANNO 2017				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		62	12,17
187	27-03-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		62	5,24
206	30-03-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		65	283,09
208	30-03-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 29.03.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF ACCONTO 2018 - COMUNE H659 - MESE MARZO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		65	120,99
209	30-03-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 29.03.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF SALDO 2017 - COMUNE H659 - MESE MARZO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		65	289,32
213	10-04-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		71	4,88
224	13-04-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		74	14,10
234	20-04-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		78	1.053,13
244	02-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		85	546,03
248	02-05-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.04.2018 - VERSAMENTO ADDIZIONALI - SALDO ANNO 2017				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		85	12,17
249	02-05-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.04.2018 - VERSAMENTO ADDIZIONALI - ACCONTO ANNO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		85	9,71
250	02-05-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 27.04.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF ACCONTO 2018 - COMUNE H659 - MESE APRILE 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		85	120,99
251	02-05-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 27.04.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF SALDO 2017 - COMUNE H659 - MESE APRILE 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		85	289,32
296	11-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		104	21,94
319	21-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		109	991,05
330	28-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		116	623,62
334	28-05-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.05.2018 - TEF: VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE - SALDO ANNO 2017				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		116	12,17
335	28-05-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.05.2018 - TEF: VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO ANNO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		116	9,71
342	30-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		119	5,63
347	05-06-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 31.05.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF ACCONTO 2018 - COMUNE H659 - MESE MAGGIO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		124	120,99
348	05-06-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 30.05.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF SALDO 2017 - COMUNE H659 - MESE MAGGIO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		124	289,32
350	05-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		124	5,66
363	11-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		128	9,27
391	21-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		137	1.394,89
394	26-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		141	153,74
395	26-06-2018	CO	BANKIT - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO ANNO 2018 - COD. H659				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		141	21,88
408	28-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		149	430,44
417	02-07-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 28.06.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF SALDO 2017 - COMUNE H659 - MESE GIUGNO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		151	289,47
418	02-07-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 28.06.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF ACCONTO 2018 - COMUNE H659 - MESE GIUGNO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		151	121,03

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
419	02-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		151	39,19
433	06-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		156	104,00
451	12-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		158	255,05
476	18-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		165	72,27
480	20-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		167	1.574,03
485	24-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		168	165,72
497	27-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		169	551,40
498	27-07-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.07.18 - VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE SALDO ANNO 2017				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		169	12,17
499	27-07-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.07.18 - VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE ACCONTO ANNO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		169	9,71
505	30-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		172	35,71
508	01-08-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		175	48,83
512	01-08-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 30.07.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF SALDO 2017 - COMUNE H659 - MESE LUGLIO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		175	232,07
513	01-08-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 30.07.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF ACCONTO 2018 - COMUNE H659 - MESE LUGLIO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		175	99,81
529	03-08-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		179	35,93
535	04-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		181	3.365,36
538	04-09-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.08.18 - TSF: VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE - SALDO ANNO 2017				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		181	12,17
539	04-09-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.08.18 - TSF: VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO ANNO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		181	9,71
540	04-09-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 30.08.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF ACCONTO 2018 - COMUNE H659 - MESE AGOSTO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		181	116,56
541	04-09-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 30.08.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF SALDO 2017 - COMUNE H659 - MESE AGOSTO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		181	166,29
547	05-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		182	5,66
561	12-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		192	43,67
563	12-09-2018	CO	BENKIT - ACCREDITI DEL 11.09.2018 - MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		192	1.047,97
572	17-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		194	0,63
579	19-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		197	21,42
590	01-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		203	2.331,50
593	01-10-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.09.18 - TSF: VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE - SALDO 2017				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		203	12,17
594	01-10-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.09.18 - TSF: VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO ANNO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		203	9,71
595	01-10-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 27.09.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF ACCONTO 2018 - COMUNE H659 - MESE SETTEMBRE 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		203	100,64
596	01-10-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 27.09.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF SALDO 2017 - COMUNE H659 - MESE SETTEMBRE 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		203	222,57
604	05-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		207	27,58
610	12-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		211	12,17

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
624	19-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		215	27,53
637	22-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		216	1.250,39
639	24-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		217	412,48
643	26-10-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.10.18 - TSF: VERSAMENTI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		219	12,09
644	26-10-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.10.18 - TSF: VERSAMENTI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		219	9,57
645	26-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		219	352,08
648	05-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		221	100,43
653	05-11-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 30.10.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF ACCONTO 2018 - COMUNE H659 - MESE OTTOBRE 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		221	106,53
654	05-11-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 30.10.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF SALDO 2017 - COMUNE H659 - MESE OTTOBRE 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		221	251,22
659	07-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		225	11,89
667	09-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		229	13,55
671	13-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		230	6,96
678	15-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		231	0,63
701	21-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		235	1.377,74
728	04-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		245	699,04
732	04-12-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 29.11.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF ACCONTO 2018 - COMUNE H659 - MESE NOVEMBRE 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		245	99,82
733	04-12-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 29.11.2018 - TSF: ADDIZ.IRPEF SALDO 2017 - COMUNE H659 - MESE NOVEMBRE 2018				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		245	232,07
754	10-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		250	39,06
758	13-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		252	9,90
805	19-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		265	15,33
806	20-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		266	1.251,43
809	21-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		267	69,07
814	27-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		268	227,07
819	28-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		269	16,22
826	31-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100001	4	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018		271	148,15
Totale codice di bilancio		1.01.01.16.001										28.000,00

Codice di bilancio **1.01.01.51.001** **Denominazione 5° livello** **Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
8	16-01-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		4	712,00
15	18-01-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		5	116,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
21	23-01-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		6	38,00
30	24-01-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		9	344,00
52	30-01-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		16	162,00
53	01-02-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		17	3,80
54	01-02-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		17	90,00
64	06-02-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		21	45,00
144	12-03-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		49	3,80
162	15-03-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		56	332,00
207	30-03-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 28.03.2018 - TCS: TARI 2017 CASERMA CARABINIERI SADALI				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		65	167,00
212	04-04-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		70	3,80
215	10-04-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		71	293,00
247	02-05-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		85	293,84
256	04-05-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		91	84,00
297	11-05-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		104	74,28
318	21-05-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		109	158,00
321	22-05-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		113	711,62
344	30-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		119	148,00
349	05-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		124	2.221,00
359	11-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		128	20.507,00
379	18-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		133	17.730,00
380	18-06-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		133	3,80
384	19-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		135	446,00
390	21-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		137	2.481,00
396	26-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		141	4.499,00
409	28-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		149	2.815,00
421	02-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		151	1.529,00
425	03-07-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		153	58,40
432	06-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		156	1.619,00
449	12-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		158	965,00
452	12-07-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		158	981,82
461	16-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		162	686,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
475	18-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		165	278,00
486	24-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		168	200,00
500	27-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		169	2.149,00
506	30-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		172	77,00
509	01-08-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		175	3,80
511	01-08-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		175	425,00
531	03-08-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		179	166,00
536	04-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		181	1.731,00
560	12-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - ADD.COM.IRPEF				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		192	325,00
562	12-09-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		192	3,80
571	17-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		194	680,00
578	19-09-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		197	546,00
589	01-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		203	840,00
591	01-10-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		203	0,78
605	05-10-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		207	393,00
612	12-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		211	1.120,00
616	15-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		212	1.097,00
623	19-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		215	1.763,00
638	22-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		216	1.615,00
640	24-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		217	1.041,00
641	24-10-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		217	1.043,23
647	26-10-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		219	3.017,00
650	05-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		221	2.102,00
651	05-11-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		221	593,38
661	07-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		225	55,00
668	09-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		229	688,00
672	13-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		230	575,00
673	13-11-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		230	263,42
679	15-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		231	315,00
700	21-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		235	895,00
703	21-11-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		235	912,65

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
727	04-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		245	692,00
730	04-12-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		245	1.159,95
742	05-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		247	271,00
755	10-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		250	104,00
759	13-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		252	181,00
800	17-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		263	344,00
803	19-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		265	14,00
804	19-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		265	194,00
808	21-12-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		267	53,45
812	27-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TASI				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		268	71,24
813	27-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		268	343,00
820	28-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		269	393,00
821	28-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TASI				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		269	43,00
824	31-12-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		271	340,00
828	31-12-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		271	3,81
829	31-12-2018	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA DI NUORO	726	DT	2011	100002	2	TARI (CAP. U-100955/1)		271	1.236,47
Totale codice di bilancio				1.01.01.51.001						90.680,14		

Codice di bilancio **1.01.01.51.002** **Denominazione 5° livello** **Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
106	14-02-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100001	3	IMPOSTA RIFIUTI (TARES/TARSU/TARI) - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		34	817,00
147	12-03-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TARES-TARI TRIBUTO				100001	3	IMPOSTA RIFIUTI (TARES/TARSU/TARI) - RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI (CAP. U-100200/3)		49	58,00
Totale codice di bilancio				1.01.01.51.002						875,00		

Codice di bilancio **1.01.01.52.001** **Denominazione 5° livello** **Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
246	02-05-2018	CO	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE - TOSAP 2018				100002	1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - ANNO 2018		85	516,00
298	11-05-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITO DEL 10.05.18 - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TOSAP				100002	1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - ANNO 2018		104	707,00
331	28-05-2018	CO	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VIA ELETTRA DAL 17.05.18 AL 23.05.18 - GG. 7				100002	1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - ANNO 2018		116	9,80
422	30-06-2018	CO	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 - 1 SEMESTRE 2018				100002	1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - ANNO 2018		153	295,00
770	13-12-2018	CO	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DAL 01.07.2018 AL 12.12.2018				100002	1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - ANNO 2018		253	370,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
782	13-12-2018	CO	PROVENTI OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI				100002	1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - ANNO 2018		257	635,50
Totale codice di bilancio				1.01.01.52.001								2.533,30

Codice di bilancio **1.01.01.53.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
263	07-05-2018	CO	ICP ANNO 2018				100001	2	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - ANNO 2018		94	295,45
Totale codice di bilancio				1.01.01.53.001								295,45

Codice di bilancio **1.01.01.76.001** **Denominazione 5° livello** **Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
9	16-01-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TASI				100001	6	TASI - ANNO 2018 (CAP. U-100145/1)		4	56,00
381	18-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TASI				100001	6	TASI - ANNO 2018 (CAP. U-100145/1)		133	24,00
385	19-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TASI				100001	6	TASI - ANNO 2018 (CAP. U-100145/1)		135	6,00
397	26-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TASI				100001	6	TASI - ANNO 2018 (CAP. U-100145/1)		141	28,00
410	28-06-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TASI				100001	6	TASI - ANNO 2018 (CAP. U-100145/1)		149	172,00
481	20-07-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITI VARIE DATE - TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. H659 - TASI				100001	6	TASI - ANNO 2018 (CAP. U-100145/1)		167	1,00
Totale codice di bilancio				1.01.01.76.001								287,00

Codice di bilancio **1.03.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
143	12-03-2018	RE	BANKIT - FLUSSO DEL 08.03.18 - SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017				100003	3	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) - ANNO 2018		49	3.357,81
145	12-03-2018	RE	BANKIT - FLUSSO DEL 05.03.18 - CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL MINOR GETTITO IMU				100003	3	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) - ANNO 2018		49	223,93
283	08-05-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 07.05.2018 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) - ANNUALITA' 2018 - PRIMA RATA				100003	3	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) - ANNO 2018		99	73.913,87
613	12-10-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 08.10.2018 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) - ANNUALITA' 2018 - ACCONTO				100003	3	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) - ANNO 2018		211	5.174,25
615	15-10-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 12.10.2018 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) - ANNUALITA' 2018 - ACCONTO SECONDA RATA				100003	3	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) - ANNO 2018		212	6.568,06
731	04-12-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 30.11.18 - SALDO FSC 2018				100003	3	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) - ANNO 2018		245	25.767,59
Totale codice di bilancio				1.03.02.01.001								115.005,51

Codice di bilancio **2.01.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti da Ministeri**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
80	08-02-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 02.02.18 TCS - ACCESSO AL FONDO MSNA - SECONDO TRIMESTRE 2017	44	DT	2018	200005	1	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)		26	2.250,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
81	08-02-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 02.02.18 - TCS ACCESSO AL FONDO MSNA SECONDO TRIMESTRE 2017	42	DT	2018	200005	1		26	2.250,00
82	08-02-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 02.02.18 - TCS ACCESSO AL FONDO MSNA SECONDO TRIMESTRE 2017	43	DT	2018	200005	1		26	2.250,00
163	15-03-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 14.03.2018 - TCS: LIQUIDAZIONE SPESE ELEZIONI DEL 17.04.2016	151	DT	2016	300006	1		56	2.416,94
176	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON	119	DT	2018	200005	1		62	4.140,00
177	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON	119	DT	2018	200005	1		62	1.755,00
178	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON	119	DT	2018	200005	1		62	4.140,00
179	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON	119	DT	2018	200005	1		62	2.295,00
180	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON	119	DT	2018	200005	1		62	2.295,00
181	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON	119	DT	2018	200005	1		62	2.295,00
182	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON	119	DT	2018	200005	1		62	2.295,00
183	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON	119	DT	2018	200005	1		62	2.295,00
184	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON	119	DT	2018	200005	1		62	2.295,00
230	20-04-2018	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVA A CONTRIBUTO RAS PIANI SOSTEGNO L. 162/98. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	200003	4		77	42.941,64
245	02-05-2018	CO	BENKIT - RIMBORSO SPESE CONSULATAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018				300006	1		85	3.065,17
304	15-05-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 04.05.2018 - ACCESSO AL FONDO MSNA - IV TRIMESTRE 2017	326	DT	2017	200005	1		107	4.128,75
305	15-05-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 04.05.2018 - ACCESSO AL FONDO MSNA - IV TRIMESTRE 2017	327	DT	2017	200005	1		107	4.128,75
306	15-05-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 04.05.2018 - ACCESSO AL FONDO MSNA - IV TRIMESTRE 2017	329	DT	2017	200005	1		107	2.025,00
307	15-05-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 04.05.2018 - ACCESSO AL FONDO MSNA - IV TRIMESTRE 2017	330	DT	2017	200005	1		107	2.835,00
308	15-05-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 04.05.2018 - ACCESSO AL FONDO MSNA - IV TRIMESTRE 2017	331	DT	2017	200005	1		107	4.140,00
309	15-05-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 04.05.2018 - ACCESSO AL FONDO MSNA - IV TRIMESTRE 2017	332	DT	2017	200005	1		107	4.140,00
310	15-05-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 04.05.2018 - ACCESSO AL FONDO MSNA - IV TRIMESTRE 2017	333	DT	2017	200005	1		107	4.140,00
311	15-05-2018	RE	T.P.S. - ACCREDITO DEL 04.05.2018 - ACCESSO AL FONDO MSNA - IV TRIMESTRE 2017	334	DT	2017	200005	1		107	4.162,50
351	05-06-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 01.06.18 - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2018				200001	4		124	10.814,89
377	18-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 30.05.2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO				200001	7		133	805,26
378	18-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 31.05.2018 - BORSA DI STUDIO REGIONALE				200001	7		133	437,75
399	26-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 13.06.18 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98	146	DT	2018	200003	4		143	6.242,94
504	27-07-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 26.07.2018 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/1998	287	DT	2018	200003	4		169	54.931,31
551	05-09-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 16.07.18 - EROGAZIONE FONDO AI SENSI D.M. 18OTTOBRE 2017 BALETTERA A)				200001	18		186	31.500,00
652	05-11-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 29.10.18 - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2018 - SALDO				200001	4		221	7.029,69
670	13-11-2018	CO	T.P.S. - ACCREDITO DEL 16.08.18 - TCS: ACCESSO FONDO MSNA - 1 TRIMESTRE 2018	329	DT	2018	200005	1		230	16.830,00
745	05-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 05.09.18 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98				200003	4		247	6.710,82

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
761	13-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 10.12.18 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98				200003	4	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO HANDICAP (CAP. U-101045/8)		252	5.548,29
802	19-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 18.12.18 - FORNITURA LIBRI DI TESTO				200001	7	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - L.R.62/2000 E L.R. 5/2015 (CAP. U-100455/2)		265	1.791,67
807	20-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 19.12.18 - BORSA DI STUDIO REGIONALE				200001	7	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - L.R.62/2000 E L.R. 5/2015 (CAP. U-100455/2)		266	649,16
Totale codice di bilancio			2.01.01.01.001									251.970,53

Codice di bilancio **2.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
734	04-12-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 23.11.2018 - A.F. 2018 - MENSA 2018				200001	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RIMBORSO MENSA - ANNUALITA' 2018		245	1.204,72
760	13-12-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 12.12.18 - TARSU 2018				200001	2	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RIMBORSO TARSU ANNUALITA' 2018		252	287,13
Totale codice di bilancio			2.01.01.01.002									1.491,85

Codice di bilancio **2.01.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
6	16-01-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 29.12.2017 - FONDO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SALDO ANNO 2017				200002	13	L.R. 25/1993 FONDO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		4	2.252,94
65	07-02-2018	RE	BANKIT - GIROFONDI DEL 06.02.18 - SALDO FONDO UNICO 2017				200003	6	FONDO UNICO PARTE CORRENTE		22	55.225,60
67	07-02-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 06.02.18 - SALDO FONDO UNICO 2017				200003	6	FONDO UNICO PARTE CORRENTE		22	26.067,18
189	27-03-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 26.03.2018 - LIQUIDAZIONE 80% FONDO UNICO 2018				200003	6	FONDO UNICO PARTE CORRENTE		62	439.676,01
231	20-04-2018	CO	Accertamento in entrata relativa a fondi RAS per il finanziamento del contributo ordinario programma Ritornare a casa L. 4/2006 a favore dei progetti personalizzati in	148	DT	2018	200002	5	PROGETTO RAS RITORNARE A CASA (CAP. U-101045/20)		78	1.741,93
232	20-04-2018	CO	ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASFERIMENTI RAS AI SENSI DELLA L.R. N. 8/1999 E DELLA L.R. 9/2004 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER PARTICOLARI	147	DT	2018	200004		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. U-101044/0)		78	10.412,26
233	20-04-2018	CO	ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASFERIMENTI RAS AI SENSI DELLA L.R. N. 8/1999 E DELLA L.R. 9/2004 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER PARTICOLARI	147	DT	2018	200004		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. U-101044/0)		78	1.442,68
294	11-05-2018	RE	BANKIT - GIROFONDI DEL 29.03.2018 - L.R. 14/06 - SALDO CONTRIBUTI 2017 - INTER. BIBLIOT. EE.LL.				200003	11	CONTRIBUTO REGIONALE BIBLIOTECA L.R.64/50 (CAP. U-100512/2)		104	1.035,94
301	15-05-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 17.04.2018 - CONTRIBUTO RAS EMERGENZE NEVE E GHIACCIO 2018				200001	19	CONTRIBUTO RAS EMERGENZE NEVE E GHIACCIO - ANNUALITA' 2018 (CAP. U-100814/1)		107	8.002,19
333	28-05-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 25.05.2018 - FONDO FUNZIONAMENTO ENTI LOCALI ANNO 2018				200002	2	L.R. 25/1993 - FONDO STATALE FUNZIONAMENTO COMUNI		116	2.261,58
360	11-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 06.06.18 - GESTIONE INTEGRATA SITI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI	118	DT	2018	200002	4	CONTRIBUTO RAS ECOMUSEO (CAP. U-100713/3)		128	14.203,59
361	11-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 06.06.18 - GESTIONE INTEGRATA SITI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI 2018	118	DT	2018	200002	4	CONTRIBUTO RAS ECOMUSEO (CAP. U-100713/3)		128	63.701,87
366	18-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 06.06.18 - NEOPLASIA MALIGNA L.R. 09/2004	162	DT	2018	200004		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. U-101044/0)		131	649,85
367	18-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 06.06.18 - SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/1999 ART. 4	162	DT	2018	200004		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. U-101044/0)		131	4.585,40
382	18-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 13.06.18 - FONDO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2018 (L.R. 25/1993)				200002	13	L.R. 25/1993 FONDO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		133	2.261,58
423	03-07-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 14.06.2018 - NEOPLASIA MALIGNA L.R. 9/2004				200004		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. U-101044/0)		153	1.486,02
424	03-07-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 19.06.2018 - SUSSIDI PARTICOLARI VATEGORIE L.R. 8/1999 ART. 4				200004		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. U-101044/0)		153	8.191,98
502	27-07-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 25.07.18 - FONDO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 2 TRIMESTRE 2018				200002	13	L.R. 25/1993 FONDO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		169	2.261,58

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
532	03-08-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - FLUSSO DEL 01.08.2018 - FONDO FUNZIONAMENTO ENTI LOCALI - 2 TRIMESTRE 2018				200002	2	L.R. 25/1993 - FONDO STATALE FUNZIONAMENTO COMUNI		179	2.261,58
543	05-09-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 03.09.18 - FONDO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 3 TRIMESTRE 2018				200002	13	L.R. 25/1993 FONDO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		182	2.261,58
544	05-09-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 03.09.18 - FONDO FUNZIONAMENTO ENTI - 3 TRIMESTRE 2018				200002	2	L.R. 25/1993 - FONDO STATALE FUNZIONAMENTO COMUNI		182	2.261,58
603	05-10-2018	CO	OSSERVATORIO INTERREGIONALE PER LA COOPERAZIONE - QUOTA 2018				200005	3	PROGETTI VOLONTARIATO SOCIALE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (CAP. U-100418/2)		207	5.000,00
608	08-10-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 03.08.18 - REIS A FAVORE DI COMUNI 80 PER CENTO	377	DT	2018	200006	1	CONTRASTO POVERTA' - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - FONDO REGIONALE PER IL DIRITTO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (CAP. U-100418/2)		210	39.578,37
717	03-12-2018	CO	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER FRONTEGGIARE LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) ANNUALITA' 2018	452	DT	2018	200009	1	L.R. 22 ART. 1 CO. 16 - CONTRIBUTO BLUE TONGUE (CAP. U-101256/1)		244	885,00
739	05-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 03.09.2018 - SALDO FONDO UNICO 2018				200003	6	FONDO UNICO PARTE CORRENTE		247	111.357,00
740	05-12-2018	CO	REGIONE SARDEGNA - GIROFONDI DEL 03.12.2018 - FONDO FUNZIONAMENTO ENTI LOCALI 2018 - 4 TRIMESTRE				200002	2	L.R. 25/1993 - FONDO STATALE FUNZIONAMENTO COMUNI		247	2.261,58
741	05-12-2018	CO	REGIONE SARDEGNA - GIROFONDI DEL 03.12.2018 - FONDO SOCIO ASSISTENZIALE - 4 TRIMESTRE				200002	13	L.R. 25/1993 FONDO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		247	2.261,58
743	05-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 03.12.2018 - INTEGRAZIONE FONDO UNICO ANNO 2018				200003	6	FONDO UNICO PARTE CORRENTE		247	850,67
744	05-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 01.08.2018 - RITORNARE A CASA - L.R. 4/2006 ART. 17 - ANNUALITA' 2018				200002	5	PROGETTO RAS RITORNARE A CASA (CAP. U-101045/20)		247	6.711,25
746	07-12-2018	CO	RAS - GIROFONDI DEL 20.11.18 - L. 431/98 - CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE				200002	10	TRASF. RAS SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI LR 13/89 (CAP. U-101025/1)		248	1.184,53
762	13-12-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 12.12.2018 - NEOPLASIA MALIGNA L.R. 9/2004				200004		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. U-101044/0)		252	346,41
777	13-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 07.12.2018 - SALDO CONTRIBUTO GESTIONE 2018	118	DT	2018	200002	4	CONTRIBUTO RAS ECOMUSEO (CAP. U-100713/3)		254	42.466,64
795	14-12-2018	CO	RAS - GIROFONDI DEL 10.12.18 - SALDO CONTRIBUTI EE.LL. L.R. 12/2011 - ANNUALITA' 2016/2017				200005	2	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO R.A.S. (quota euro 35,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)		259	1.935,64
799	17-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 14.12.2018 - SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4				200004		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. U-101044/0)		263	3.351,50
801	19-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 18.12.18 - CONTRIBUTO STUDENTI DISABILI A.S. 18-19				200003	14	INTERVENTI ALUNNI CON DISABILITA' (CAP. U-101045/19)		265	2.752,29
816	27-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 21.12.2018 - L. 431/98 - CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE 2018 - INTEGRAZIONE				200001	9	L.R.431/98 SOSTEGNO LOCAZIONE (CAP. U-101045/10)		268	1.008,55
Totale codice di bilancio				2.01.01.02.001								874.195,93

Codice di bilancio **2.01.01.02.006** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti da Comunità Montane**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
545	05-09-2018	RE	COMUNITA' MONTANA SARCIDANO - GIROFONDI DEL 06.08.18 - INIZIATIVE CULTURALI - SALDO 2017				200560		INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTO DA COMUNITA' MONTANA		182	1.875,00
546	05-09-2018	CO	COMUNITA' MONTANA SARCIDANO - GIROFONDI DEL 06.08.18 - INIZIATIVE CULTURALI - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 2018				200560		INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTO DA COMUNITA' MONTANA		182	1.500,00
Totale codice di bilancio				2.01.01.02.006								3.375,00

Codice di bilancio **2.01.01.02.017** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
516	01-08-2018	CO	CONSORZIO BIM FLUMENDOSA - PROGRAMMAZIONE FONDI CONTRIBUTO ANNO 2018				200509		CONTRIBUTO CONSORZIO BIMF 2018 (CAP. U-101045/25)		175	17.400,00
Totale codice di bilancio				2.01.01.02.017								17.400,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio **2.01.04.01.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
302	15-05-2018	CO	FONDAZIONE DI SARDEGNA - CONTRIBUTO PROGETTO "SADALI PERCORSI D'ACQUA, SENTIERI DI VITA" - 1 ACCONTO				200561		PROGETTO "SADALI PERCORSI D'ACQUA, SENTIERI DI VITA" - CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA		107	10.000,00
Totale codice di bilancio 2.01.04.01.001												10.000,00

Codice di bilancio **3.01.01.01.003** **Denominazione 5° livello** **Proventi dalla vendita di flora e fauna**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
260	07-05-2018	CO	PROVENTI DA LEGNATICO				300002	2	PROVENTI DA LEGNATICO (CAP. U-100153/5)		94	390,14
778	13-12-2018	CO	PROVENTI DA LEGNATICO				300002	2	PROVENTI DA LEGNATICO (CAP. U-100153/5)		257	148,58
Totale codice di bilancio 3.01.01.01.003												538,72

Codice di bilancio **3.01.02.01.008** **Denominazione 5° livello** **Proventi da mense**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
89	13-02-2018	CO	BUONI MENSA SCUOLA MATERNA				300001	4	PROVENTI DA MENSA		33	528,00
90	13-02-2018	CO	BUONI MENSA SCUOLA MEDIA				300001	4	PROVENTI DA MENSA		33	250,00
259	04-05-2018	CO	PROVENTI DA BUONI MENSA				300001	4	PROVENTI DA MENSA		94	794,00
284	08-05-2018	CO	BUONI PASTO SCUOLA MATERNA - ANGELICA MARCI				300001	4	PROVENTI DA MENSA		99	40,00
771	13-12-2018	CO	PROVENTI DA MENSA SCUOLA MATERNA				300001	4	PROVENTI DA MENSA		257	1.168,00
772	13-12-2018	CO	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA				300001	4	PROVENTI DA MENSA		257	470,00
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.008												3.250,00

Codice di bilancio **3.01.02.01.025** **Denominazione 5° livello** **Entrate per mobilità sanitaria attiva**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
92	13-02-2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE				300001	6	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE		33	1.026,47
258	04-05-2018	CO	QUOTE UTENTI PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE				300001	6	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE		94	1.592,93
769	13-12-2018	CO	PROVENTI DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DIVERSI - UTENTI VARI				300001	6	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE		257	1.143,73
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.025												3.763,13

Codice di bilancio **3.01.02.01.032** **Denominazione 5° livello** **Proventi da diritti di segreteria e rogito**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
31	24-01-2018	RE	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017				300001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA		10	5,72

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
159	13-03-2018	CO	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018				300001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA		55	10,14
264	07-05-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA VARI				300001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA		94	41,28
289	11-05-2018	CO	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO MARZO-APRILE 2018				300001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA		102	10,40
428	03-07-2018	CO	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018				300001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA		154	6,24
549	05-09-2018	CO	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018				300001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA		183	12,74
655	05-11-2018	CO	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018				300001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA		222	11,18
784	13-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER UFFICIO TECNICO				300001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA		257	92,56
798	17-12-2018	CO	INCASSO PER STORNO BANCA - MISSIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE (MANDATO N. 1212 STORNATO- RIEMESSO MANDATO N. 1268)				300001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA		262	57,50
Totale codice di bilancio				3.01.02.01.032						247,76		

Codice di bilancio 3.01.02.01.033 Denominazione 5° livello Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
32	24-01-2018	RE	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017				300001	2	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		10	92,88
41	26-01-2018	CO	INCASSO PROVENTI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO SADALI				300001	11	PROVENTI DA SPORTELLO CATASTALE (capU100915/4)		12	115,09
160	13-03-2018	CO	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018				300001	2	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		55	149,64
290	11-05-2018	CO	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' PERIODO MARZO-APRILE 2018				300001	2	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		102	87,72
429	03-07-2018	CO	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018				300001	2	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		154	113,52
550	05-09-2018	CO	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018				300001	2	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		183	82,56
557	07-09-2018	CO	INCASSO PROVENTI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO SADALI - 1 TRIMESTRE 2018				300001	11	PROVENTI DA SPORTELLO CATASTALE (capU100915/4)		189	46,00
558	07-09-2018	CO	INCASSO PROVENTI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO SADALI - 2 TRIMESTRE 2018				300001	11	PROVENTI DA SPORTELLO CATASTALE (capU100915/4)		189	110,00
656	05-11-2018	CO	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018				300001	2	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		222	139,10
657	05-11-2018	CO	INCASSO E VERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' DIGITALI - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - QUOTA STATALE DA RIVERSARE				300000	1	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA		222	369,38
Totale codice di bilancio				3.01.02.01.033						1.305,89		

Codice di bilancio 3.01.02.01.999 Denominazione 5° livello Proventi da servizi n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
203	28-03-2018	CO	INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEV DI VERONA	122	DT	2018	300005	7	PROVENTI DA TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOCALI COMUNALI (CAP. U-100825/1)		64	5.793,19
293	11-05-2018	CO	INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEV DI VERONA. CIG. Z9222FEDB9	202	DT	2018	300005	7	PROVENTI DA TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOCALI COMUNALI (CAP. U-100825/1)		104	5.794,44
414	28-06-2018	CO	GSE - INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	122	DT	2018	300005	7	PROVENTI DA TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOCALI COMUNALI (CAP. U-100825/1)		149	2.623,79
415	28-06-2018	CO	LE TRE FATE - RIVERSAMENTO QUOTA PROGETTO RESIDENZA ARTISTICA 2018				300001	9	CONTRIBUZIONE UTENZA		149	300,00
426	03-07-2018	CO	GSE - INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	122	DT	2018	300005	7	PROVENTI DA TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOCALI COMUNALI (CAP. U-100825/1)		153	3.925,44

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
565	12-09-2018	CO	INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	335	DT	2018	300005	7	PROVENTI DA TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOCALI COMUNALI (CAP. U-100825/1)		193	3.925,44
718	03-12-2018	CO	GSE - INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE	122	DT	2018	300005	7	PROVENTI DA TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOCALI COMUNALI (CAP. U-100825/1)		244	3.615,18
719	03-12-2018	CO	CEV - INCASSO SCAMBIO SUL POSTO	122	DT	2018	300005	7	PROVENTI DA TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOCALI COMUNALI (CAP. U-100825/1)		244	334,88
756	10-12-2018	CO	MARTINA COSTRUZIONI SRL - DIRITTI STIPULA CONTRATTO D'APPALTO LAVORI				300001	12	DIRITTI SUI CONTRATTI ON LINE (CAP. U-100165/1)		250	307,68
830	31-12-2018	CO	INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DICEMBRE 2018	122	DT	2018	300005	7	PROVENTI DA TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOCALI COMUNALI (CAP. U-100825/1)		271	3.418,74
831	31-12-2018	CO	EDILCEM DI FAA CARLO E C. - DIRITTI STIPULA CONTRATTO APPALTO LAVORI				300001	12	DIRITTI SUI CONTRATTI ON LINE (CAP. U-100165/1)		275	352,20
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.999												30.390,98

Codice di bilancio **3.01.03.01.003** Denominazione 5° livello **Proventi da concessioni su beni**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
108	14-02-2018	RE	LE TRE FATE - QUOTA INCASSO GROTTI 2016/2017				300002	6	PROVENTI GESTIONE GROTTI ECOMUSEO - CONVENZIONE N. 05/2015 DEL 07/04/2015		34	2.200,00
175	23-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO GESTIONE ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - SADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. LE TRE FATE DI SADALI - MESI DI	118	DT	2018	300002	6	PROVENTI GESTIONE GROTTI ECOMUSEO - CONVENZIONE N. 05/2015 DEL 07/04/2015		61	32,40
210	03-04-2018	RE	LE TRE FATE - VERSAMENTO PROVENTI QUOTA COMUNALE INGRESSI GROTTI - SALDO ANNUALITA' 2016-2017				300002	6	PROVENTI GESTIONE GROTTI ECOMUSEO - CONVENZIONE N. 05/2015 DEL 07/04/2015		67	5.983,06
261	07-05-2018	CO	CANONE PASCOLO TERRENI COMUNALI				300002	5	PROVENTI DA PASCOLO TERRENI COMUNALI		94	548,00
362	11-06-2018	CO	PROVENTI QUOTA COMUNALE INGRESSI GROTTI GESTIONE ECOMUSEO ANNUALITA' 2018 (CONVENZIONE N. 05/2015 DEL 07/04/2015)				300002	6	PROVENTI GESTIONE GROTTI ECOMUSEO - CONVENZIONE N. 05/2015 DEL 07/04/2015		128	2.006,28
783	13-12-2018	CO	AFFITTO TERRENI PER PASCOLO				300002	5	PROVENTI DA PASCOLO TERRENI COMUNALI		257	207,20
Totale codice di bilancio 3.01.03.01.003												10.976,94

Codice di bilancio **3.01.03.02.001** Denominazione 5° livello **Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
454	12-07-2018	RE	SARDINIA FOOD SERVICE DI PILIA - ACCONTO SU CANONE LOCAZIONE - RISTORANTE "GROTTE IS JANAS" - ANNUALITA' 2013 (CONTRATTO REP N. 07/12)				300002	1	FITTI ATTIVI FABBRICATI COMUNALI		158	2.500,00
Totale codice di bilancio 3.01.03.02.001												2.500,00

Codice di bilancio **3.03.03.04.001** Denominazione 5° livello **Interessi attivi da depositi bancari o postali**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
18	23-01-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 08.01.2018 - INTERESSI PROVVISORI ANNO 20017				300003	1	INTERESSI PER GIACENZE DI CASSA		6	0,04
Totale codice di bilancio 3.03.03.04.001												0,04

Codice di bilancio **3.05.02.01.001** Denominazione 5° livello **Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
763	13-12-2018	CO	ISTAT - GIROFONDI DEL 10.12.18 - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - CONTRIBUTO FISSO AREALE E DA LISTA				305018		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - CONTRIBUTO FISSO ISTAT		252	200,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
Totale codice di bilancio 3.05.02.01.001												200,00

Codice di bilancio 3.05.02.02.003 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi di imposte dirette

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
332	28-05-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 23.05.2018 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF				300005	4	CONTRIBUTO 5 PER MILLE GETTITO IRPEF		116	14,90
Totale codice di bilancio 3.05.02.02.003												14,90

Codice di bilancio 3.05.99.03.001 Denominazione 5° livello Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
50	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 -17 - SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		15	128,34
141	12-03-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture n.4 e n.44 per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo al periodo novembre-dicembre svolto dalla Cooperativa Sociale Costruire				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		48	226,14
239	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Servizio di assistenza Domiciliare gennaio-marzo 2018				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		80	61,93
240	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Servizio di assistenza Domiciliare gennaio-marzo 2018				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		80	261,51
265	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		95	94,40
266	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		95	418,96
435	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Servizio mensa per la scuola dell'infanzia e secondaria di I grado. Mese di Maggio 2018 - CIG: ZIB2047A96				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		156	128,34
436	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Servizio di assistenza domiciliare mese di Maggio 2018 alla Coop. Sociale Costruire insieme di Seulo.				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		156	96,41
490	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 28/2018 Servizio di Assistenza domiciliare mese di Giugno 2018 all Cooperativa sociale Costruire Insieme di Seulo				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		169	55,16
588	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio di assistenza domiciliare mese di Luglio e Agosto 2018 alla Coop. Sociale Costruire Insieme di Seulo				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		202	44,57
677	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2018				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		231	52,35
683	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio di assistenza domiciliare mese di Luglio e Agosto 2018 alla Coop. Sociale Costruire Insieme di Seulo;				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		231	44,79
687	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2018.				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		232	53,70
764	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2018				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		252	68,36
767	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.				300005	3	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		252	160,00
Totale codice di bilancio 3.05.99.03.001												1.894,96

Codice di bilancio 3.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate correnti n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
169	19-03-2018	CO	ENEL - ON BEHALF OF ENEL - PRODUZIONE				300005	9	ADDIZIONALE COMUNALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA		58	1.829,73
255	04-05-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 05.04.18 - LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ACQUISTO APPARECCHIO DEFIBRILLATORE				300005	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		91	1.494,50
383	18-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 15.06.2018 - ACCONTO ACCISA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				300005	9	ADDIZIONALE COMUNALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA		133	3.847,93

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
434	06-07-2018	CO	GSE S.P.A. - RESTITUZIONE BONIFICO				300005	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		156	70,00
453	12-07-2018	CO	GSE S.P.A. - RESTITUZIONE BONIFICO				300005	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		158	20,00
479	20-07-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 18.07.18 - SALDO ACCISA CONSUMI ELETTRICI ANO 2018				300005	9	ADDIZIONALE COMUNALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA		167	3.653,07
483	24-07-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 23.07.2018 - RESTITUZIONE AGES 2015				300005	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		168	276,88
484	24-07-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 23.07.2018 - RESTITUZIONE AGES 2016				300005	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		168	133,51
503	27-07-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 24.07.2018 - RESTITUZIONE AGES 2017				300005	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		169	336,94
514	01-08-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 30.07.2017 - RESTITUZIONE AGES 2016				300005	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		175	117,73
Totale codice di bilancio 3.05.99.99.999												11.780,29

Codice di bilancio 4.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
66	07-02-2018	RE	BANKIT - GIROFONDI DEL 06.02.18 - SALDO FONDO UNICO 2017				400003	1	FONDO UNICO INVESTIMENTI		22	28.615,26
68	07-02-2018	RE	BANKIT - GIROFONDI DEL 06.02.18 - CONTRIBUTO PATRIMONIO BOSCHIVO 2017	408	DT	2017	400007	1	AUMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2017 - CONTRIBUTO RAS L.R. 1/2009 E 1/2011 (CAP. U-200964/1)		22	20.277,10
188	27-03-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 26.03.2018 - LIQUIDAZIONE 80% FONDO UNICO 2018				400003	1	FONDO UNICO INVESTIMENTI		62	108.551,97
412	28-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 01.06.18 - MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA - ANNUALITA' 2018				400008	1	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE PULIZIA CORSI D'ACQUA - D.G.R. 33/16 DEL 04/07/2017 (CAP. U-200970/1)		149	7.500,00
416	28-06-2018	RE	AGEA - SALDO	83	DT	2013	400003	29	CONTRIB. REG. RECUPERO CEDUO MEDITERRANEO (CAP U-200961/4)		149	7.851,97
715	03-12-2018	CO	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO TRATTO FINALE VIA FONTANE	450	DT	2018	400006	3	CONTRIBUTO RAS LABNET CASA PODDA - RIMBORSO FINALE COFINANZIAMENTO (CAP. U-200521/6)		244	46.051,84
716	03-12-2018	CO	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO L.R. 29/98 BANDO 2015	451	DT	2018	400301		L.R. 29/98 BANDO 2015 (CAP. U-200911/0)		244	323.118,19
738	05-12-2018	CO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI DEL 03.09.2018 - SALDO FONDO UNICO 2018				400003	1	FONDO UNICO INVESTIMENTI		247	25.700,00
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.001												567.666,33

Codice di bilancio 4.02.03.03.999 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti da altre Imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
91	13-02-2018	CO	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI				400004	2	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI		33	2.334,87
262	07-05-2018	CO	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI				400004	2	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI		94	1.556,58
614	12-10-2018	CO	INCASSO LOCULI CIMITERIALI 2018				400004	2	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI		212	3.891,45
658	07-11-2018	CO	SERRAU ANSELMO PISU NATALINA - CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE VARGIU				400004	2	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI		225	778,29
Totale codice di bilancio 4.02.03.03.999												8.561,19

Codice di bilancio 4.03.13.01.001 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

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

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
515	01-08-2018	RE	FONDAZIONE DI SARDEGNA - CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	407	DT	2017	400004	17	CONTRIBUTO FONDAZIONE BDS COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO (CAP-U200961/1)		175	40.000,00
Totale codice di bilancio 4.03.13.01.001												40.000,00

Codice di bilancio **4.05.04.99.999** Denominazione 5° livello **Altre entrate in conto capitale n.a.c.**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
413	28-06-2018	CO	MURGIA CESARE - RIMBORSO LAVORI RIFACIMENTO MURETTO				400009	1	RIMBORSO DANNI DIVERSI DA PRIVATI		149	549,00
Totale codice di bilancio 4.05.04.99.999												549,00

Codice di bilancio **9.01.01.02.001** Denominazione 5° livello **Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
22	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		7	156,24
23	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		8	21,97
24	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		8	169,43
25	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		8	274,36
26	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		8	727,78
27	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		8	233,39
33	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER - ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		11	1.958,06
34	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		11	167,21
35	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO DI SADALI -CIG. ZDF1DBDD94				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		11	54,10
36	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO DI SADALI -CIG. ZDF1DBDD94				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		11	71,35
37	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.YE. DI SADALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		11	99,37
38	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.YE. DI SADALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		11	86,25
39	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.YE. DI SADALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		11	126,58
40	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.YE. DI SADALI. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		11	154,10
44	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.1063 E N. 1326 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER CANONE SOFTWARE QUARTO TRIMESTRE 2017 E CANONE DI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		13	706,86
45	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.1063 E N. 1326 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER CANONE SOFTWARE QUARTO TRIMESTRE 2017 E CANONE DI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		13	63,31
46	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PRATICHE INA-SAIA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		13	39,60
47	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1230 DEL 05.12.2017 ALLA HALLEY SRL PER LA FORNITURA DI 2 PC E 2 GRUPPI DI CONTINUITA' PER IL SERVER cig.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		13	279,05
48	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1230 DEL 05.12.2017 ALLA HALLEY SRL PER LA FORNITURA DI 2 PC E 2 GRUPPI DI CONTINUITA' PER IL SERVER cig.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		13	250,71
49	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PROGETTO SOCIO CULTURALE IS FOGHIDONIS 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N.3-2017 ALLA CRIAL SRL				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		14	68,20
69	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA KFT COSTRUZIONI SRL DI ARZANA PER QUOTA ANTICIPO SU CONTRATTO DEI LAVORI DI POLO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		23	3.282,62

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
70	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE "DEIDDA VINCENZO E MARIA LAURA SNC" DI SADALI (SU) E DITTA "RAP PROFESSIONAL SRL" DI ELMAS (CA)				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		23	90,16
71	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE "DEIDDA VINCENZO E MARIA LAURA SNC" DI SADALI (SU) E DITTA "RAP PROFESSIONAL SRL" DI ELMAS (CA)				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		23	54,10
72	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MATICA DI ANDREA MONTISCI DI SASSARI PER SERVIZIO ANNUALE DI SMALTIMENTO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		23	53,57
73	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ARST E ANAS PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE S.S.198 E STRADA COMUNALE. CIG. Z731DEC223				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		23	40,17
74	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		23	52,34
75	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE SOS OZASTROS SRL DI NURRI PER GESTIONE CANI RANDAGI PER CONTO DEL COMUNE DI SADALI - ANNO 2017				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		23	170,02
76	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEV DI VERONA. CIG. Z9D1D83517				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		23	93,66
77	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE MAGGIO-GIUGNO IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER IL MINORE STRANIERO NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		25	107,14
78	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE MAGGIO-GIUGNO IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER IL MINORE STRANIERO NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		25	107,14
79	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA R.A.S. MAGGIO-GIUGNO IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER IL MINORE STRANIERO NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		25	107,14
86	13-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		30	15,19
93	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E IMPIANTI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		33	18,67
94	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E IMPIANTI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		33	22,27
95	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E IMPIANTI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		33	7,11
96	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E IMPIANTI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		33	1.101,59
98	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOL. ANTONELLO FRAU DI NURALLAO (NU) PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		33	721,31
99	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		33	627,80
101	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ORGIANA A. E ORRU' G. DI ORROLI (CA) PER ONORARI PROGETTAZIONE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		33	1.143,54
103	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. MANUELA CARCANGIU DI CAGLIARI PER INCARICO LEGALE VERIFICA PRATICA PROGETTO MISURA 122				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		33	228,80
104	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPROVAZIONE CONTABILITA' E STATO FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - LIQUIDAZIONE FATTURA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		33	181,82
105	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPROVAZIONE CONTABILITA' E STATO FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - LIQUIDAZIONE FATTURA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		33	1.181,82
110	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA P/14 ALLA DITTA LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C. PER LA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	269,50
111	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER NOLO LUMINARIE NATALIZIE. CIG. 6021D170C				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	504,92
113	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ING. GIOVANNI MASCIA DI ELMAS (CA) PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RESTAURO CASA PODDA. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	443,48
114	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER REVISIONE E RIPARAZIONE ATTREZZI DA LAVORO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	53,83
115	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER REVISIONE E RIPARAZIONE ATTREZZI DA LAVORO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	90,16
116	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER REVISIONE E RIPARAZIONE ATTREZZI DA LAVORO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	69,19
117	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILE PRIVATO ADIBITO A				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	162,98
118	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILE PRIVATO ADIBITO A				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	1.018,17
119	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	386,79
120	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	17,06

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
121	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	1.399,43
123	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ING. RENATO MELIS DI CAGLIARI - ING. VARGIU CARLA DI CAGLIARI E ARCH. PILI VANESSA DI SADALI PER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		40	1.102,59
124	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 44/E ALLA TIPOGRAFIA "CELLA" PER FORNITURA BUONI PASTO PER MENSA SCOLASTICA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		41	61,60
125	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.248 DEPLANU GIUSEPPINO - REDENTOURS - SERVIZIO DI TRASPORTO TERME				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		41	59,09
126	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 ALLA DITTA PHILIA S.A.S. PER SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI AL FESTIVAL TUTTESTORIE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		41	33,00
127	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2017 - SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		41	446,19
128	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2017 - SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		41	180,33
129	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2017 - SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		41	189,55
130	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2017 - SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		41	369,73
131	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2017 - SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		41	2,20
132	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.2 in favore di Arti Grafiche Pisano p.iva 01056390923 per fornitura pannelli per progetto ALLA RICERCA DELL'IDENT				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		41	39,60
134	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: TESORERIA COMUNALE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - COSTI DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		43	444,91
137	12-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DASEIN N.1108 PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO SECONDO SEMESTRE 2017				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		48	88,09
138	12-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DASEIN N.1108 PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO SECONDO SEMESTRE 2017				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		48	186,91
139	12-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA PER FORNITURA ATTREZZATURA MENSA SCUOLA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		48	31,66
140	12-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		48	49,49
142	12-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.46 e N.3 PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		48	130,82
149	12-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		50	40,28
155	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 03/2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		53	171,57
156	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 03/2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		53	23,71
157	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER 03/2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		53	963,35
158	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOIA 03/2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		54	140,49
164	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA PERCENTUALE SUL RISCOSSO 2017 A FAVORE DELLA KIBERNETES S.R.L. PER SERVIZIO DI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		57	752,06
165	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER COSTITUZIONE - AGGIORNAMENTO - RIVALUTAZIONE INVENTARIO DEL COMUNE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		57	229,88
166	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER COSTITUZIONE - AGGIORNAMENTO - RIVALUTAZIONE INVENTARIO DEL COMUNE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		57	13,77
170	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPROVAZIONE CONTABILITA' E STATO FINALE - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		59	818,18
171	23-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A. - 2 BIMESTRE 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		60	74,60
172	23-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - 2 BIMESTRE 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		60	122,97
190	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		62	197,15
191	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		62	83,58
192	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		62	197,15

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
193	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		62	109,29
194	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		62	109,29
195	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		62	109,29
196	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		62	109,29
197	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		62	109,29
198	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE TERZO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		62	109,29
199	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO CARTA DI SADALI PER INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		64	34,67
200	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO CARTA DI SADALI PER INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		64	26,06
201	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO CARTA DI SADALI PER INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		64	486,88
202	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO CARTA DI SADALI PER INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		64	46,39
204	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO PAGAMENTO CEV - GIROCONTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		64	469,62
205	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		64	603,20
216	10-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		72	995,16
225	13-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPROVAZIONE CONTABILITA' E STATO FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - LIQUIDAZIONE FATTURA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		75	909,09
226	13-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TREXENTA IDROCLIMA DI SENORBI' (CA) PER FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI PER SEDE COMUNALE.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		75	111,14
227	13-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TREXENTA IDROCLIMA DI SENORBI' (CA) PER FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI PER SEDE COMUNALE.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		75	138,03
228	13-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TREXENTA IDROCLIMA DI SENORBI' (CA) PER FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI PER SEDE COMUNALE.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		75	212,83
229	13-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		75	67,83
236	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		79	15,28
237	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI PER L'AFFIDAMENTO DEL				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		79	486,89
238	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI PER L'AFFIDAMENTO DEL				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		79	85,11
241	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Servizio di Ludoteca Comunale periodo Gennaio - Marzo 2018 alla Cooperativa Sociale Costruire Insieme di Seulo				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		81	177,75
242	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E FIREWALL				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		81	80,96
243	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E FIREWALL				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		81	69,30
253	02-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ALLA DITTA ERRENOVA SRL DI SELARGIUS (CA) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. CIG. Z5021E263F				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		87	3.365,12
254	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		90	870,41
267	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Servizio mensa per la scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado. Mese di Aprile 2018 CIG: ZIB2047A96				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		95	128,34
268	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture n. 1E e 2E del Servizio di pulizia degli uffici comunali in favore della Ditta Faa Pasquale				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		96	345,29
269	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture n. 1E e 2E del Servizio di pulizia degli uffici comunali in favore della Ditta Faa Pasquale				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		96	172,64
270	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.06-EP ALLA DITTA MASALA srl P.I. 00378840920 PER FORNITURA TONER UFFICI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		96	173,58
271	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILA ENNIO DI SADALI PER REVISIONE AUTOMEZZI DI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		97	20,44

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
272	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN NAVARA TARGA FB 906				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		97	34,44
273	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN NAVARA TARGA FB 906				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		97	33,92
274	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIE DEL				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		97	909,09
275	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE "SOS OZASTROS SRL" DI NURRI PER GESTIONE CANI RANDAGI PER CONTO DEL				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		97	110,88
276	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		97	39,67
277	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ORGIANA A. E ING. ORRU' G. DI ORROLI (CA) PER ONORARI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		97	808,23
278	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ORGIANA A. E ING. ORRU' G. DI ORROLI (CA) PER ONORARI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		97	544,23
280	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 234 E 482 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSERVAZIONE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		98	974,50
281	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.511 alla ditta Halley Sardegna srl per fornitura di una stampante ad aghi OKI ML 5791 ECO per anagrafe e stato civile .				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		98	209,00
282	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 9 del 08.02.2018 per il Supporto organizzativo del Servizio Istruzione Alunni con disabilità in favore della Cooperativa Milleforme di Nuoro				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		98	28,57
285	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA18-037 ALLA DITTA TEK SERVICE P.I. 00669460917 FORNITURA TONER PER IL FOTOCOPIATORE CANON IR-3235n				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		100	30,80
286	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA18-038 ALLA DITTA TEK SERVICE P.I. 00669460917 FORNITURA TAMBURO PER IL FOTOCOPIATORE CANON IR-3235n				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		100	19,39
287	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA18-038 ALLA DITTA TEK SERVICE P.I. 00669460917 FORNITURA TAMBURO PER IL FOTOCOPIATORE CANON IR-3235n				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		100	44,41
288	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		101	2,64
292	11-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO-APRILE 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		103	318,51
299	15-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 05/2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		106	149,41
300	15-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL ENERGIA 05/2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		106	24,06
320	21-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2 BIMESTRE 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		111	191,69
322	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEV DI VERONA. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		115	125,27
323	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GSE PER COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO - IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CIG. Z9222FEDB9				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		115	19,80
324	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PILIA ANTONIO DI SADALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO PRIVATO (DANNI PALO ILLUMINAZIONE). CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		115	90,16
325	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PILIA ANTONIO DI SADALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO PRIVATO (DANNI PALO ILLUMINAZIONE). CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		115	270,49
326	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO E C. SNC DI SADALI PER ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		115	111,32
328	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI PER ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		115	514,10
329	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.D.E. DI SADALI PER FORNITURA MATERIALE PER STRADE - EMERGENZA NEVE 2018.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		115	76,56
336	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 31 del 04.05.2018 in favore della Coop. Sociale Milleforme di Nuoro per il Servizio di Istruzione Supporto organizzativo Alunni con				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		117	21,43
337	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA PER IL PROGETTO "IL PERCORSO DELLA GRANDE GUERRA" - Liquidazione				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		117	8,11
338	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Servizio assistenza Domiciliare mese di Aprile 2018 alla Coop. Sociale Costruire Insieme di Seulo;				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		117	81,19
339	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Servizio Ludoteca comunale Mensilità Aprile 2018 alla Cooperativa sociale Costruire Insieme di Seulo;				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		117	45,40
340	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM MARZO-APRILE 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		117	16,50
341	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KFT COSTRUZIONI SRL DI ARZANA (NU) PER I LAVORI DI POLO SCOLASTICO DELLA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		118	9.148,60

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
345	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OTC DI SELARGIUS (CA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO BANDI PUBBLICI . CIG. Z30228247D				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		120	540,98
352	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA KIBERNETES S.R.L. SERVIZIO SIMULAZIONE TARIFFE TARI, BOLLETTAZIONE TARI - ANNUALITA' 2018 CIG Z601EAC4AB				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		126	767,80
365	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI GLOBAL POWER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		129	777,86
368	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione quota statale IV Trimestre 2017 in favore di Soc. Coop. Soc Vela Blu Onlus per minori stranieri non accompagnati. L.R. 23/2005, art. 25 bis e DGR				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		132	49,52
369	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione quota statale IV Trimestre 2017 in favore di Soc. Coop. Soc Vela Blu Onlus per minori stranieri non accompagnati. L.R. 23/2005, art. 25 bis e DGR				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		132	197,15
370	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione quota statale IV Trimestre 2017 in favore di Soc. Coop. Soc Vela Blu Onlus per minori stranieri non accompagnati. L.R. 23/2005, art. 25 bis e DGR				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		132	197,15
371	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione quota statale IV Trimestre 2017 in favore di Soc. Coop. Soc Vela Blu Onlus per minori stranieri non accompagnati. L.R. 23/2005, art. 25 bis e DGR				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		132	132,86
372	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione quota statale IV Trimestre 2017 in favore di Soc. Coop. Soc Vela Blu Onlus per minori stranieri non accompagnati. L.R. 23/2005, art. 25 bis e DGR				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		132	197,15
373	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione quota statale IV Trimestre 2017 in favore di Soc. Coop. Soc Vela Blu Onlus per minori stranieri non accompagnati. L.R. 23/2005, art. 25 bis e DGR				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		132	197,15
374	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione quota statale IV Trimestre 2017 in favore di Soc. Coop. Soc Vela Blu Onlus per minori stranieri non accompagnati. L.R. 23/2005, art. 25 bis e DGR				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		132	197,15
375	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione quota statale IV Trimestre 2017 in favore di Soc. Coop. Soc Vela Blu Onlus per minori stranieri non accompagnati. L.R. 23/2005, art. 25 bis e DGR				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		132	197,15
376	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione quota statale IV Trimestre 2017 in favore di Soc. Coop. Soc Vela Blu Onlus per minori stranieri non accompagnati. L.R. 23/2005, art. 25 bis e DGR				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		133	66,43
386	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERRENOVA SRL DI SELARGIUS (CA) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (POLO SCOLASTICO)				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		136	3.365,12
388	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		136	20,74
389	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SERVIZIO ENERGETICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		136	29,25
400	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEMOR SRL DI CAGLIARI PER FORNITURA CASSONI SCARRABILI E CASSONETTI PER ECOCENTRO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		144	1.810,60
401	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI CORRIAS SNC DI SADALI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (DAYLI).				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		144	137,94
402	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA DI MACOMER (NU) PER NOLO E				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		144	242,88
403	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		145	482,87
404	28-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 01 del 18.06.2018 alla Ditta Faa Marcello P.I. 00144020914 acquisto attrezzature Progetti di utilita sociale. CIG: ZD9239525				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		146	219,64
405	28-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 48/18 del 31.05.2018 in favore di Cooperativa sociale Milleforme di Nuoro per il servizio di istruzione "Supporto organizzativo alunni con				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		146	28,57
406	28-06-2018	CO	RITENUTA SU: CANONE SISTEMA DA-TE X FONDO - SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DASEIN S.R.L.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		147	88,00
407	28-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM - CANONEN 4 BIMESTRE 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		148	65,87
427	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - MAGGIO 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		153	30,66
430	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER - ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		155	766,01
437	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Servizio di ludoteca comunale mese di Maggio 2018 al Coop. Sociale Costruire insieme di Seulo.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		156	66,18
438	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 01/2018 all'Associazione Multimedia Pixel per la realizzazione del progetto prevenzione e intervento difficolta scolastiche e DSA nella				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		156	360,65
439	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 28.05.2018 IN FAVORE DI "SU COILI" SADALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		156	31,00
440	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 28.05.2018 IN FAVORE DI "SU COILI" SADALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		156	3,10
441	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 3/351 in favore della ditta Valdy s.r.l per la fornitura di attrezzature per uffici comunali.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		156	88,18
442	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 3/351 in favore della ditta Valdy s.r.l per la fornitura di attrezzature per uffici comunali.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		156	4,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
443	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ABBANOA - GESTORE SERVIZIO IDRICO - GIUGNO 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		156	4,56
463	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		163	24,88
464	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		163	115,34
465	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA R.A.S. 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		164	89,00
466	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA R.A.S. 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		164	88,99
467	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA R.A.S. 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		164	88,99
468	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA R.A.S. 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		164	88,99
469	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA R.A.S. 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		164	42,81
470	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA R.A.S. 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		164	52,81
471	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA R.A.S. 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		164	29,91
472	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA R.A.S. 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		164	1,10
473	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA R.A.S. 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		164	119,34
474	16-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA R.A.S. 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		164	86,24
478	18-07-2018	CO	RITENUTA SU: FATTURE 4 BIMESTRE 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		166	125,58
487	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM MAGGIO.GIUGNO 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		169	82,50
488	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio di ludoteca comunale mese di giugno 2018 alla Coop. sociale Costruire Insieme di Seulo				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		169	50,79
489	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio di ludoteca comunale mese di giugno 2018 alla Coop. sociale Costruire Insieme di Seulo				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		169	15,39
491	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1 del 19.07.2018 alla Ditta Flora e Fauna di Mossuddu Valeria per fornitura di fiori.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		169	22,10
492	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DASEIN N.657 PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO PRIMO SEMESTRE 20				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		169	275,00
493	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura N. 3E del 09.07.2018 alla Ditta Faa Pasquala per il Servizio di pulizia degli uffici comunali per il periodo compreso Febbraio -Giugno 2018-				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		169	1.035,86
494	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.758 DEL 30.06.2018 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		169	352,00
495	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO ELIQUIDAZIONE FATTURA N. 809 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2018 - SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		169	594,00
496	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 234 E 482 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSERVAZIONE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		169	487,25
517	01-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUA - FATTURE ABBANOA LUGLIO 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		176	178,39
523	01-08-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA I.S.I. COM IMPIANTI DI QUARTU S. ELENA (CA) CIG. Z202426B18				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		178	110,00
524	01-08-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA I.S.I. COM IMPIANTI DI QUARTU S. ELENA (CA) CIG. Z202426B18				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		178	38,50
525	01-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPTRONIC SERVICE DI QUARTU S. ELENA (CA)				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		178	212,16
526	01-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPTRONIC SERVICE DI QUARTU S. ELENA (CA)				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		178	51,84
527	01-08-2018	CO	RITENUTA SU: INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEV DI VERONA -				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		178	84,82
528	01-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		178	52,84
533	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		180	249,19

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
534	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		180	505,25
542	04-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE PRIMO TRIMESTRE 2018 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC."VELA BLU" ONLUS PER MINORI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		181	700,71
559	10-09-2018	CO	RITENUTA SU: APPROVAZIONE CONTABILITA' - STATO FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI "POLO SCOLASTICO BARBAGIA DI SEULO. A				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		191	757,22
564	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEVDI VERONA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		193	84,82
566	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		193	852,93
567	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERIALI E				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		193	272,73
568	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERIALI E				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		193	49,91
569	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERIALI E				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		193	177,36
573	17-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		195	77,85
574	17-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		195	22,71
575	17-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5 BIMESTRE 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		195	65,87
580	19-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE LUGLIO-AGOSTO 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		198	208,08
581	19-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		199	35,70
585	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 ALLA DITTA UNIFORMI SRL DI CAGLIARI PER FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		201	81,51
587	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: Servizio di ludoteca comunale- Affidamento mediante ripetizione del servizio analogo ai sensi dell'art.63 comma 5 D.Lgs.n. 50 /2016 - cig. Z63242F9AC				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		202	64,64
602	03-10-2018	CO	RITENUTA SU: Progetto di volontariato sociale per i richiedenti protezione internazionale - Obiettivo valorizzazione del verde pubblico. Affidamento diretto alla Ditta Deidda				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		206	95,93
609	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD01/2018 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. - BUONI PASTO PER IL PERSONALE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		211	51,12
617	15-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL CANILE "SOS OZASTROS SRL" DI NURRI (SU) PER GESTIONE CANI RANDAGI PER CONTO DEL				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		212	69,45
618	15-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL CANILE "SOS OZASTROS SRL" DI NURRI (SU) PER GESTIONE CANI RANDAGI PER CONTO DEL				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		212	156,00
619	15-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ABBANOIA PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z56253FB5F				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		212	3,14
620	15-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ABBANOIA PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z56253FB5F				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		212	45,07
621	15-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DIOTTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBIL				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		212	992,49
625	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	27,95
626	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIPOSA GRAFICHE SAS DI NURALLAO (SU) PER FORNITURA CARTELLI STRADALI. CIG. ZE4250B80C				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	79,20
627	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METHE DI ORISTANO PER FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	199,94
628	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METHE DI ORISTANO PER FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	270,49
629	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METHE DI ORISTANO PER FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	180,33
630	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA DI MACOMER (NU) PER NOLO E MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	57,66
631	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA DI MACOMER (NU) PER NOLO E MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	63,78
632	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA SRLS DI CAGLIAI PER VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - SEDE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	121,00
633	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARST SPA DI CAGLIARI PER CANONE 2018 ATTRAVERSAMENTO STRADALE. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	27,27

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
634	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.S.I. COM IMPIANTI DI QUARTU S. ELENA (CA) PER COLLEGAMENTO ANTENNA E RETE DATI INTERNET				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	60,20
635	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.S.I. COM IMPIANTI DI QUARTU S. ELENA (CA) PER COLLEGAMENTO ANTENNA E RETE DATI INTERNET				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	49,80
636	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA AGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. ZB7253FC06				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		215	61,92
642	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		218	68,44
675	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAA PASQUALE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		231	345,29
676	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		231	61,56
681	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - IMMOBILI COMUNALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		231	117,05
682	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		231	20,20
684	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GASPARI PER FORNITURA TIMBRI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		232	19,80
685	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ALLA DITTA ERREBIAN				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		232	133,89
686	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BORGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA DELL'INFANZIA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		232	89,03
688	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		232	72,33
689	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		232	80,51
690	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		232	153,85
691	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		232	6,15
692	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI CARCANGIU S.R.L. DI SADALI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORSO D'ACQUA E MITIGAZIONE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		233	506,00
693	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. OTTOBRE 2018.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		233	30,36
694	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. OTTOBRE 2018.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		233	682,70
695	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. OTTOBRE 2018.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		233	372,64
696	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS - F.LLI PUTZOLU DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO DA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		233	796,42
697	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS - F.LLI PUTZOLU DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO DA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		233	199,11
698	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS - F.LLI PUTZOLU DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO DA				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		233	59,01
699	16-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OTC DI SELARGIUS (CA) PER FORNITURA E COMPLETAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		233	1.532,79
706	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 6 bimestre 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		238	10,44
707	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 6 bimestre 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		238	179,95
708	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 6 bimestre 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		238	29,79
709	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARTINA COSTRUZIONI SRL DI FAVARA (AG) PER ANTICIPAZIONE (20%) SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		240	724,65
720	03-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA. YE. DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		244	162,37
721	03-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA. YE. DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		244	155,81
722	03-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		244	47,25
723	03-12-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE 23.10.2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		244	197,58

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
724	03-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO E MARIA LAURA DI SADALI PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERATORE VERDE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		244	54,10
725	03-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ANAS SPA DI ROMA PER CANONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE IMPIANTI COMUNALI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		244	12,90
726	03-12-2018	CO	RITENUTA SU: ACCERTAMENTO IMPORTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEV DI VERONA -				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		244	78,11
735	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1165 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUARTO TRIMESTRE -				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		246	272,74
736	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1165 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUARTO TRIMESTRE -				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		246	116,18
737	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1165 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUARTO TRIMESTRE -				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		246	98,33
747	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO TERMAL ANZIANI LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		249	50,00
748	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BORGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA DELL'INFANZIA - CARTONCINI COLORATI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		249	4,48
749	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO FESTIVAL TUTTE STORIE 2018				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		249	33,00
750	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO DI VOLONTARIATO SOCIALE PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - FORNITURE PER VALORIZZAZIONE DEL VERDE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		249	18,00
751	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO DI VOLONTARIATO SOCIALE PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - OBIETTIVO VALORIZZAZIONE DEL VERDE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		249	68,53
752	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO TERMAL ANZIANI 2018 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO COMUNALE A TERME DI SARDEGNA S.R.L.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		249	325,09
753	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO DI VOLONTARIATO SOCIALE PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - OBIETTIVO VALORIZZAZIONE DEL VERDE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		250	84,99
765	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		252	66,18
766	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5E ALLA DITTA FAA PASQUALE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		252	345,29
768	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18950 ALLA DITTA GASPARI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		252	18,92
773	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL DI ELMAS (CA) PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER SETTORE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		254	90,16
774	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO PRIVATO -				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		254	181,82
775	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		254	1.005,09
776	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		254	34,62
779	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDROTECNICA IMPIANTI TECNOLOGICI DI CAGLIARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		254	213,40
780	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.S.I. COM IMPIANTI DI QUARTU S. ELENA (CA) PER FORNITURA IN OPERA DI SWITCH 24 PORTE PER				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		254	52,80
781	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		254	14,05
785	14-12-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.PA18-153 alla ditta Tek Service p.iva 00669460917 per riparazione stampante Biblioteca CIG: ZC125C2B0A				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		255	60,50
786	14-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER EDIFICI COMUNALI. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		256	19,80
787	14-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER EDIFICI COMUNALI. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		256	32,91
788	14-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER EDIFICI COMUNALI. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		256	46,29
789	14-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI CORSI D'ACQUA E STRADE COMUNALI.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		256	372,09
790	14-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI CORSI D'ACQUA E STRADE COMUNALI.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		256	182,46
791	14-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO DI SADALI PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERI. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		256	8,70
792	14-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO DI SADALI PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERI. CIG.				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		256	36,38

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
793	14-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO DI SADALI PER FORNITURA DI SALE DISGELO				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		256	46,86
794	14-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI				600005	1	IVA SPLIT PAYMENT (CAP. U-400008/1)		256	45,80
Totale codice di bilancio				9.01.01.02.001								86.252,78

Codice di bilancio **9.01.02.01.001** Denominazione 5° livello Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3	12-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		2	2.773,82
59	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		19	2.772,55
85	13-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO 2017				600002	3	RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI E ALTRI (CAP. U-400003/4)		29	314,82
97	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOL. ANTONELLO FRAU DI NURALLAO (NU) PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		33	642,88
100	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ORGIANA A. E ORRU' G. DI ORROLI (CA) PER ONORARI PROGETTAZIONE				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		33	999,60
102	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. MANUELA CARCANGIU DI CAGLIARI PER INCARICO LEGALE VERIFICA PRATICA PROGETTO MISURA 122				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		33	200,00
112	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ING. GIOVANNI MASCA DI ELMAS (CA) PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RESTAURO CASA PODDA. CIG.				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		40	387,66
122	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ING. RENATO MELIS DI CAGLIARI - ING. VARGIU CARLA DI CAGLIARI E ARCH. PILI VANESSA DI SADALI PER				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		40	963,81
152	13-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		52	2.857,87
219	13-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		73	2.922,11
279	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ORGIANA A. E ING. ORRU' G. DI ORROLI (CA) PER ONORARI				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		97	1.182,22
291	11-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO-APRILE 2018				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		103	278,41
314	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		108	2.937,01
327	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI PER ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		115	449,39
355	11-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		127	3.924,23
356	11-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		127	748,83
387	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ANNI ROBERTO PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI.				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		136	160,00
393	25-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		140	398,99
398	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE (MARZO 2018 - GIUGNO 2018)				600002	3	RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI E ALTRI (CAP. U-400003/4)		142	349,80
446	09-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		157	3.150,40
456	13-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		159	520,83
458	13-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		160	535,15
460	13-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		161	697,04
520	01-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		177	3.154,54
554	07-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		188	3.106,22

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
577	19-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		196	389,79
582	19-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ING. RENATO MELIS DI CAGLIARI - ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI - ING. LUCA VARGIU DI CAGLIORI - ARCH				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		199	855,96
583	19-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ING. RENATO MELIS DI CAGLIARI - ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI - ING. LUCA VARGIU DI CAGLIORI - ARCH				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		199	855,96
584	19-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ING. RENATO MELIS DI CAGLIARI - ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI - ING. LUCA VARGIU DI CAGLIORI - ARCH				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		199	855,96
586	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: Progetto volontariato sociale richiedenti protezione internazionale. Liquidazione fattura n. 32 al medico del lavoro Dott. Anni Roberto per la sorveglianza				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		201	336,00
599	03-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		205	3.119,46
622	17-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE (LUGLIO 2018 - OTTOBRE 2018)				600002	3	RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI E ALTRI (CAP. U-400003/4)		214	349,80
664	07-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		226	3.091,35
674	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO DI VOLONTARIATO SOCIALE PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - OBIETTIVO VALORIZZAZIONE DEL VERDE				600002	2	RITENUTE ERARIO LAVORO AUTONOMO (CAP. U-400004/1)		231	183,04
705	28-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		237	944,17
712	03-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		242	8.318,57
797	17-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				600002	1	RITENUTE ERARIO DIPENDENTE (CAP. U-400003/1)		260	464,09
Totale codice di bilancio				9.01.02.01.001						56.192,33		

Codice di bilancio **9.01.02.02.001** **Denominazione 5° livello** **Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1	12-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		2	175,51
2	12-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		2	1.604,25
57	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		19	175,50
58	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		19	1.470,71
150	13-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		52	175,51
151	13-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		52	1.489,40
217	13-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		73	175,52
218	13-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		73	1.514,04
312	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		108	175,47
313	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		108	1.522,88
353	11-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		127	251,24
354	11-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		127	2.130,75
392	25-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		140	149,73
444	09-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		157	182,01
445	09-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		157	1.577,20

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
455	13-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		159	172,08
457	13-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		160	176,97
459	13-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		161	261,55
518	01-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		177	182,01
519	01-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		177	1.586,71
552	07-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		188	182,01
553	07-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		188	1.564,96
576	19-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		196	146,27
597	03-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		205	182,01
598	03-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		205	1.570,92
662	07-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		226	182,01
663	07-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		226	1.558,42
704	28-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		237	212,44
710	03-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				600001	1	RITENUTE INADEL DIPENDENTE (CAP. U-400001/1)		242	360,72
711	03-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		242	3.054,14
796	17-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				600001	2	RITENUTE CPDEL DIPENDENTI (CAP. U-400002/1)		260	104,42
Totale codice di bilancio				9.01.02.02.001						24.267,36		

Codice di bilancio 9.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4	12-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				600003	1	RITENUTE PER CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. U-400006/1)		2	63,00
5	12-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				600003	2	RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. U-400007/1)		2	66,21
60	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				600003	1	RITENUTE PER CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. U-400006/1)		19	63,00
61	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				600003	2	RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. U-400007/1)		19	66,21
153	13-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				600003	1	RITENUTE PER CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. U-400006/1)		52	63,00
154	13-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				600003	2	RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. U-400007/1)		52	66,21
220	13-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				600003	1	RITENUTE PER CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. U-400006/1)		73	63,00
221	13-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				600003	2	RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. U-400007/1)		73	66,21
315	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				600003	1	RITENUTE PER CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. U-400006/1)		108	63,00
316	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				600003	2	RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. U-400007/1)		108	83,91
357	11-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				600003	1	RITENUTE PER CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. U-400006/1)		127	63,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
358	11-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				600003	2		127	83,91
447	09-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				600003	1		157	63,00
448	09-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				600003	2		157	83,91
521	01-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				600003	1		177	63,00
522	01-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				600003	2		177	83,91
555	07-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				600003	1		188	63,00
556	07-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				600003	2		188	83,91
600	03-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				600003	1		205	63,00
601	03-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				600003	2		205	83,91
665	07-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				600003	1		226	213,00
666	07-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				600003	2		226	83,91
713	03-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				600003	1		242	213,00
714	03-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				600003	2		242	83,91
Totale codice di bilancio 9.01.02.99.999											1.992,12

Codice di bilancio 9.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Rimborso di fondi economici e carte aziendali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
757	12-12-2018	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO RITA LOBINA E RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE - ANNO 2018	487	DT	2018	600006	1		251	890,00
Totale codice di bilancio 9.01.99.03.001											890,00

TOTALE GENERALE 2.374.799,61

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.01-1.02.01.01.001** **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			
145	13-02-2018	RE	IRAP INDENNITA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE - NOVEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018	51	DT	2018	100117	1	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE)		29	108,65
603	26-06-2018	CO	IRAP SU INDENNITA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE (MARZO 2018 - GIUGNO 2018)	51	DT	2018	100117	1	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE)		142	120,72
981	17-10-2018	CO	IRAP INDENNITA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE (LUGLIO 2018 - OTTOBRE 2018)	51	DT	2018	100117	1	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE)		214	120,72
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001												350,09

Codice di bilancio **01.01-1.02.01.05.001** **Denominazione 5° livello** **Tributo funzione tutela e protezione ambiente**

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			
1133	21-11-2018	CO	CONTRIBUTO MIUR TARI - IMPEGNO E VERSAMENTO TEFA ALLA CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI - SALDO ANNI 2010-2016	443	DT	2018	100110	1	TEFA - TRIBUTI FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE A FAVORE DELLA PROVINCIA EX ART. 19 D.LGS. N. 504/92		237	120,55
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.05.001												120,55

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			
146	13-02-2018	RE	IMPEGNO ANNO FINANZIARIO 2018 PER INDENNITA MENSILE DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEI GETTONI DI PRESENZA DEI	51	DT	2018	100113	1	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE)		29	1.278,21
604	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE (MARZO 2018 - GIUGNO 2018)	51	DT	2018	100113	1	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE)		142	1.420,22
982	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE (LUGLIO 2018 - OTTOBRE 2018)	51	DT	2018	100113	1	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE)		214	1.420,22
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001												4.118,65

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			
394	24-04-2018	CO	RIMBORSO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - PROGETTO "IL PERCORSO DELLA GRANDE GUERRA"	152	DT	2018	100113	2	RIMBORSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE)		82	1.508,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002												1.508,00

Codice di bilancio **01.01-1.03.02.01.008** **Denominazione 5° livello** **Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione**

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			
429	11-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	191	DT	2018	100113	3	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		103	1.766,26
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008												1.766,26

Codice di bilancio **01.01-1.03.02.99.003** **Denominazione 5° livello** **Quote di associazioni**

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			
152	13-02-2018	CO	ONERI ASSOCIATIVI ASEL ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	53	DT	2018	100185	5	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ASEL - QUOTA ADESIONE		32	129,20
164	15-02-2018	CO	QUOTA ANCI 2018 COMUNE DI SADALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	65	DT	2018	100185	3	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI - QUOTA ADESIONE		35	85,00
168	15-02-2018	RE	COMUNE DI SADALI - SALDO 2014-2017 SISTEMA BIBLIOTECARIO SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO	67	DT	2018	100185	6	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO SISTEMA BIBLIOTECARIO "SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO" - QUOTA ADESIONE ANNUALE		35	7.190,52
170	15-02-2018	CO	COMUNE DI SADALI - SALDO 2014-2017 CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO	67	DT	2018	100185	6	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO SISTEMA BIBLIOTECARIO "SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO" - QUOTA ADESIONE ANNUALE		35	3.046,58
231	12-03-2018	CO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	89	DT	2018	100185	6	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO SISTEMA BIBLIOTECARIO "SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO" - QUOTA ADESIONE ANNUALE		48	3.453,42
239	12-03-2018	CO	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE A.N.U.S.C.A. 2018 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	92	DT	2018	100185	4	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUSCA - QUOTA ADESIONE		48	200,00
788	01-08-2018	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	314	DT	2018	100115	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO COMUNITA' MONTANA "SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO"		175	2.841,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.003												16.945,72

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.011 Denominazione 5° livello Servizi per attivita` di rappresentanza

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
511	29-05-2018	CO	FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA PER IL PROGETTO "IL PERCORSO DELLA GRANDE GUERRA" - Liquidazione	219	DT	2018	100114	1	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		117	45,00
657	06-07-2018	CO	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 28.05.2018 IN FAVORE DI "SU COILI" SADALI	273	DT	2018	100114	1	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		156	340,95
658	06-07-2018	CO	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 28.05.2018 IN FAVORE DI "SU COILI" SADALI	273	DT	2018	100114	1	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		156	34,10
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.011												420,05

Codice di bilancio 01.01-1.10.04.01.003 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			
907	19-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO DEL COMUNE DI SADALI TRAMITE SOCIETA' WAI BROKER DI CAGLIARI - ANNUALITA'	343	DT	2018	100113	5	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI		199	1.000,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.10.04.01.003												1.000,00

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			
2	12-01-2018	CO	VERS GENNAIO 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		2	1.702,12
87	02-02-2018	CO	VERS FEBBRAIO 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		19	1.702,12
243	13-03-2018	CO	VERS MARZO 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		52	1.702,12
317	13-04-2018	CO	VERS APRILE 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		73	1.702,12
432	18-05-2018	CO	VERS MAGGIO 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		108	1.702,12
533	11-06-2018	CO	VERS GIUGNO 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		127	1.787,12
662	09-07-2018	CO	VERS LUGLIO 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		157	1.787,12
803	01-08-2018	CO	VERS AGOSTO 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		177	1.787,12

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
854	07-09-2018	CO	VERS SETTEMBRE 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		188	1.787,12
937	03-10-2018	CO	VERS OTTOBRE 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		205	1.787,12
1044	07-11-2018	CO	VERS NOVEMBRE 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		226	1.787,12
1152	03-12-2018	CO	VERS DICEMBRE 18				100121	1	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO		242	3.505,44
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002												22.738,76

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

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	28-11-2018	CO	VERS NOVEMBRE 18	445	DT	2018	100121	8	COMPENSO SEGRETERIA A SCAVALCO		237	2.309,20
1261	17-12-2018	CO	VERS DICEMBRE 18	445	DT	2018	100121	8	COMPENSO SEGRETERIA A SCAVALCO		260	1.135,03
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006												3.444,23

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.01.008** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato**

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	13-07-2018	RE	VERS LUGLIO 18	296	DT	2017	100121	5	FONDO INCENTIVANTE RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE		161	2.843,16
901	19-09-2018	RE	VERS SETTEMBRE 18	296	DT	2017	100121	5	FONDO INCENTIVANTE RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE		196	1.589,92
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008												4.433,08

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

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			
974	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD01/2018 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. - BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	385	DT	2018	100123	10	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE		211	1.329,12
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.002												1.329,12

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			
3	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		2	452,80
37	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		3	894,72
88	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		19	452,80
244	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		52	452,80
318	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		73	452,80
433	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		108	452,80

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			
534	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		127	474,82
663	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		157	474,81
712	13-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	296	DT	2017	100121	6	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO		161	676,68
804	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		177	474,81
855	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		188	474,81
902	19-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	296	DT	2017	100121	6	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO		196	378,40
938	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		205	474,81
1045	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		226	474,81
1135	28-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	445	DT	2018	100121	9	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SEGRETERIA A SCAVALCO		237	549,59
1153	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				100121	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROTOCOLLO		242	933,28
1262	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	445	DT	2018	100121	9	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SEGRETERIA A SCAVALCO		260	270,14
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001												8.815,68

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 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			
4	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		2	144,68
38	16-01-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		3	285,47
89	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		19	144,68
245	13-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		52	144,68
319	13-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		73	144,68
434	18-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		108	144,68
535	11-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		127	151,91
664	09-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		157	151,91
713	13-07-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	296	DT	2017	100127	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		161	241,67
805	01-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		177	151,91
856	07-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		188	151,91
903	19-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	296	DT	2017	100127	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		196	135,15
1046	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		226	151,91
1136	28-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	445	DT	2018	100127	4	IRAP SEGRETERIA A SCAVALCO		237	196,28
1154	03-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		242	297,96
1263	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	445	DT	2018	100127	4	IRAP SEGRETERIA A SCAVALCO		260	96,48

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			
1309	31-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				100127	1	IRAP PERSONALE PROTOCOLLO		273	151,90
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001												2.887,86

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
159	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI	57	DT	2018	100122	1	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (ACQUISTO GASOLIO)		33	3.113,75
305	28-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO CARTA DI SADALI PER INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. CIG.	120	DT	2018	100122	1	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (ACQUISTO GASOLIO)		64	192,25
308	28-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO CARTA DI SADALI PER INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. CIG.	120	DT	2018	100122	1	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (ACQUISTO GASOLIO)		64	257,23
311	28-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ADIFICI COMUNALI	124	DT	2018	100122	1	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (ACQUISTO GASOLIO)		64	2.977,34
357	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TREXENTA IDROCLIMA DI SENORBI' (CA) PER FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI PER SEDE COMUNALE. CIG. ZDD22D19C3	143	DT	2018	100122	1	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (ACQUISTO GASOLIO)		75	765,43
1104	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS - F.LLI PUTZOLU DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	440	DT	2018	100122	1	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (ACQUISTO GASOLIO)		233	4.000,00
1105	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS - F.LLI PUTZOLU DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	440	DT	2018	100122	1	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (ACQUISTO GASOLIO)		233	1.000,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002												12.306,00

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.01.008 Denominazione 5° livello Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

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			
215	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2017 - SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PERSONALE E	74	DT	2018	100123	5	NUCLEO VALUTAZIONE ESTERNO		41	2.474,32
218	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2017 - SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PERSONALE E	74	DT	2018	100123	5	NUCLEO VALUTAZIONE ESTERNO		41	2.050,34
219	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2017 - SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PERSONALE E	74	DT	2018	100123	5	NUCLEO VALUTAZIONE ESTERNO		41	12,20
227	12-03-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DASEIN N.1108 PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO SECONDO SEMESTRE 2017	98	DT	2018	100123	5	NUCLEO VALUTAZIONE ESTERNO		48	488,48
228	12-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DASEIN N.1108 PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO SECONDO SEMESTRE 2017	98	DT	2018	100123	5	NUCLEO VALUTAZIONE ESTERNO		48	1.036,52
739	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DASEIN N.657 PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO PRIMO SEMESTRE 20	297	DT	2018	100123	5	NUCLEO VALUTAZIONE ESTERNO		169	1.525,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.01.008												7.586,86

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.001 Denominazione 5° livello Rimborso per viaggio e trasloco

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			
1211	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA -SOCIALE	475	DT	2018	100123	1	ASSICURAZIONE E MISSIONE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO		248	65,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.001												65,00

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni 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			

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			
306	28-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO CARTA DI SADALI PER INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. CIG.	120	DT	2018	100123	3	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE)		64	144,52
307	28-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO CARTA DI SADALI PER INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. CIG.	120	DT	2018	100123	3	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE)		64	2.700,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.004												2.844,52

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche 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			
1144	28-11-2018	CO	REGOLAMENTO UE 2016/679. DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO). LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI ISILI	448	DT	2018	100123	12	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)		238	1.775,42
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.999												1.775,42

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.999 Denominazione 5° livello Altri servizi ausiliari 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			
592	19-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ANNI ROBERTO PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI.	237	DT	2018	100123	4	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI		136	800,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.999												800,00

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.03.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a INPS

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			
639	28-06-2018	RE	CANONE SISTEMA DA-TE X FONDO - SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DASEIN S.R.L. - CIG	261	DT	2018	100115	3	PRATICHE INPS GESTIONI CONTRIBUTIVE A DEBITO ANNI PREGRESSI		147	488,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.03.001												488,00

Codice di bilancio 01.02-1.09.01.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

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			
58	18-01-2018	RE	Impegno di spesa e liquidazione segreteria convenzionata Sadali-Ulassai periodo 06.11.2017 - 31.12.2017 - Comune capofila Ulassai	2	DT	2018	100119	1	RIMBORSO COMUNE DI ULASSAI PER SPESE CONVENZIONE SEGRETARIA COMUNALE		5	4.465,52
495	22-05-2018	CO	RIMBORSO AL COMUNE DI ULASSAI ONERI PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO ANNUALITA' 2018 E LIQUIDAZIONE DAL 01.01.2018	207	DT	2018	100119	1	RIMBORSO COMUNE DI ULASSAI PER SPESE CONVENZIONE SEGRETARIA COMUNALE		114	8.555,08
973	08-10-2018	CO	RIMBORSO AL COMUNE DI ULASSAI ONERI PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO ANNUALITA' 2018 E LIQUIDAZIONE DAL 01.01.2018	207	DT	2018	100119	1	RIMBORSO COMUNE DI ULASSAI PER SPESE CONVENZIONE SEGRETARIA COMUNALE		209	12.108,10
Totale codice di bilancio 01.02-1.09.01.01.001												25.128,70

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti corrisposti 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			
525	11-06-2018	CO	VERS GIUGNO 18				100120	1	RINNOVO CCNL ENTI LOCALI - STIPENDI ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI PERSONALE DIPENDENTE (D.LGS. N. 75/2017)		127	5.839,78
526	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100120	1	RINNOVO CCNL ENTI LOCALI - STIPENDI ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI PERSONALE DIPENDENTE (D.LGS. N. 75/2017)		127	1.495,22
527	11-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				100120	1	RINNOVO CCNL ENTI LOCALI - STIPENDI ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI PERSONALE DIPENDENTE (D.LGS. N. 75/2017)		127	498,39

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			
528	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100120	1	RINNOVO CCNL ENTI LOCALI - STIPENDI ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI PERSONALE DIPENDENTE (D.LGS. N. 75/2017)		127	
529	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100120	1	RINNOVO CCNL ENTI LOCALI - STIPENDI ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI PERSONALE DIPENDENTE (D.LGS. N. 75/2017)		127	11,00
530	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100120	1	RINNOVO CCNL ENTI LOCALI - STIPENDI ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI PERSONALE DIPENDENTE (D.LGS. N. 75/2017)		127	29,32
531	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100120	1	RINNOVO CCNL ENTI LOCALI - STIPENDI ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI PERSONALE DIPENDENTE (D.LGS. N. 75/2017)		127	32,25
532	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100120	1	RINNOVO CCNL ENTI LOCALI - STIPENDI ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI PERSONALE DIPENDENTE (D.LGS. N. 75/2017)		127	33,36
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.001												7.939,32

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

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			
5	12-01-2018	CO	VERS GENNAIO 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		2	2.346,20
90	02-02-2018	CO	VERS FEBBRAIO 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		19	2.346,20
246	13-03-2018	CO	VERS MARZO 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		52	2.607,14
320	13-04-2018	CO	VERS APRILE 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		73	2.607,14
435	18-05-2018	CO	VERS MAGGIO 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		108	2.607,14
536	11-06-2018	CO	VERS GIUGNO 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		127	2.686,61
665	09-07-2018	CO	VERS LUGLIO 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		157	2.692,19
806	01-08-2018	CO	VERS AGOSTO 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		177	2.692,19
857	07-09-2018	CO	VERS SETTEMBRE 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		188	2.692,19
940	03-10-2018	CO	VERS OTTOBRE 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		205	2.692,19
1047	07-11-2018	CO	VERS NOVEMBRE 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		226	2.692,19
1155	03-12-2018	CO	VERS DICEMBRE 18				100131	1	STIPENDI AL PERSONALE FINANZIARIO		242	5.323,49
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.006												33.984,87

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			
6	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		2	566,86
7	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		2	38,00
8	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		2	86,74
39	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		3	1.121,36
40	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		3	76,00
41	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		3	173,42

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
91	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		19	566,86
92	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		19	38,00
93	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		19	86,74
247	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		52	630,23
248	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		52	43,00
249	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		52	99,74
321	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		73	630,23
322	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		73	43,00
323	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		73	99,74
436	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		108	630,23
437	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		108	42,00
438	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		108	99,74
537	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		127	650,84
538	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		127	44,00
539	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		127	103,52
666	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		157	650,84
667	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		157	44,00
668	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		157	103,52
699	13-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	282	DT	2018	100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		159	445,17
700	13-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	282	DT	2018	100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		159	10,00
807	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		177	650,84
808	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		177	44,00
809	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		177	103,52
858	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		188	650,84
859	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		188	44,00
860	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		188	103,52
941	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		205	650,84
942	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		205	44,00
943	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		205	103,52
1048	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		226	650,84
1049	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		226	44,00

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			
1050	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		226	103,52
1156	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		242	1.287,18
1157	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		242	87,00
1158	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				100131	2	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZIARIO		242	207,03
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001												11.898,43

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. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
9	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		2	202,45
42	16-01-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		3	400,49
94	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		19	202,45
250	13-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		52	225,08
324	13-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		73	225,08
439	18-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		108	225,08
540	11-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		127	232,44
669	09-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		157	232,44
810	01-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		177	232,44
861	07-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		188	232,44
944	03-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		205	232,44
1051	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		226	232,44
1159	03-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				100137	1	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		242	459,71
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001												3.334,98

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
508	22-05-2018	CO	IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO - FINANZIARIO.	213	DT	2018	100133	2	ASSICURAZIONE E MISSIONE PERSONALE FINANZIARIO		115	72,40
1252	14-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ALA PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO E FINANZIARIO. CIG. Z86264B640	510	DT	2018	100133	2	ASSICURAZIONE E MISSIONE PERSONALE FINANZIARIO		256	168,00
1268	17-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE (PRECEDENTE PAGAMENTO STORNATO DA BANCA, INCASSATO CON REVERSALE N. 798 -	475	DT	2018	100133	2	ASSICURAZIONE E MISSIONE PERSONALE FINANZIARIO		262	57,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.02.002												297,90

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

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			
60	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A.	301	DT	2016	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		7	866,41
288	23-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A. - 2 BIMESTRE 2018	301	DT	2016	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		60	413,68
289	23-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A. - 2 BIMESTRE 2018	108	DT	2017	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		60	681,93
493	21-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2 BIMESTRE 2018	198	DT	2018	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		111	1.062,99
514	29-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM MARZO-APRILE 2018	198	DT	2018	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		117	91,50
640	28-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM - CANONEN 4 BIMESTRE 2018	198	DT	2018	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		148	365,27
732	18-07-2018	CO	FATTURE 4 BIMESTRE 2018	198	DT	2018	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		166	696,38
734	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM MAGGIO.GIUGNO 2018	198	DT	2018	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		169	457,50
900	17-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5 BIMESTRE 2018	198	DT	2018	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		195	365,27
906	19-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2018	198	DT	2018	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		198	1.153,88
1000	24-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM	108	DT	2017	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		218	301,98
1001	24-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM	198	DT	2018	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		218	423,87
1140	28-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 6 bimestre 2018	108	DT	2017	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		238	57,92
1141	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 6 bimestre 2018				100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		238	1.000,00
1142	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 6 bimestre 2018	198	DT	2018	100413	1	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI		238	167,33
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001												8.105,91

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
127	07-02-2018	CO	CODICE UTENTE 36189368 - PRATICA 2014C30016798 - ABBANOA	34	DT	2018	100413	2	ACQUA		23	463,75
280	13-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA 03/2018	34	DT	2018	100413	2	ACQUA		54	1.609,13
287	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ABBANOA PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI	116	DT	2018	100413	2	ACQUA		59	2.880,04
661	06-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ABBANOA - GESTORE SERVIZIO IDRICO - GIUGNO 2018	34	DT	2018	100413	2	ACQUA		156	50,17
801	01-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUA - FATTURE ABBANOA LUGLIO 2018	34	DT	2018	100413	2	ACQUA		176	1.962,35
977	15-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ABBANOA PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z56253FB5F	380	DT	2018	100413	2	ACQUA		212	34,56
978	15-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ABBANOA PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z56253FB5F	380	DT	2018	100413	2	ACQUA		212	495,76
1193	03-12-2018	CO	SALDO FATTURE 23.10.2018	462	DT	2018	100413	2	ACQUA		244	2.173,14
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.005												9.668,90

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

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			
406	07-05-2018	RE	Liquidazione fatture n. 1E e 2E del Servizio di pulizia degli uffici comunali in favore della Ditta Faa Pasquale	166	DT	2018	100422	2	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI EDIFICI COMUNALI		96	1.914,77
407	07-05-2018	CO	Liquidazione fatture n. 1E e 2E del Servizio di pulizia degli uffici comunali in favore della Ditta Faa Pasquale	166	DT	2018	100422	2	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI EDIFICI COMUNALI		96	957,38
740	27-07-2018	CO	Liquidazione fattura N. 3E del 09.07.2018 alla Ditta Faa Pasquale per il Servizio di pulizia degli uffici comunali per il periodo compreso Febbraio -Giugno 2018 - - cig.	298	DT	2018	100422	2	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI EDIFICI COMUNALI		169	5.744,30
1082	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAA PASQUALE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018.	422	DT	2018	100422	2	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI EDIFICI COMUNALI		231	1.914,77
1228	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5E ALLA DITTA FAA PASQUALE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.	492	DT	2018	100422	2	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI EDIFICI COMUNALI		252	1.914,77
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002												12.445,99

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.13.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi ausiliari 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			
516	30-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OTC DI SELARGIUS (CA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO BANDI PUBBLICI . CIG. Z30228247D	222	DT	2018	100422	3	SADALI SMS - SERVIZIO MESSAGGISTICA ISTANTANEA BANDI PUBBLICI		120	3.000,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.999												3.000,00

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			
61	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE	123	DT	2017	100413	3	SPESE POSTALI		7	109,38
148	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - POSTE ITALIANE	123	DT	2017	100413	3	SPESE POSTALI		30	30,37
428	08-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE 2018	161	DT	2018	100413	3	SPESE POSTALI		101	96,23
523	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - POSTE ITALIANE E KIBERNETES	161	DT	2018	100413	3	SPESE POSTALI		126	83,08
719	16-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE	161	DT	2018	100413	3	SPESE POSTALI		163	39,51
846	03-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE - CONTRATTO 30068913-004	161	DT	2018	100413	3	SPESE POSTALI		179	16,56
899	17-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE POSTALI - POSTE ITALIANE	161	DT	2018	100413	3	SPESE POSTALI		195	11,10
972	03-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE POSTALI OTTOBRE 2018	161	DT	2018	100413	3	SPESE POSTALI		206	51,70
1079	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE - CONTRATTO 30068913-004	161	DT	2018	100413	3	SPESE POSTALI		229	31,17
1222	10-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A.	161	DT	2018	100413	3	SPESE POSTALI		250	23,87
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002												492,97

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

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			
221	27-02-2018	CO	TESORERIA COMUNALE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - COSTI DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	90	DT	2018	100133	1	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		43	2.467,21
647	03-07-2018	CO	TESORERIA COMUNALE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - ONERI BANCARI FIDEIUSSIONI	90	DT	2018	100133	1	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		153	0,90
648	03-07-2018	CO	TESORERIA COMUNALE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - ONERI BANCARI INCASSO RATE MUTUI	90	DT	2018	100133	1	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		153	3,00

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.			
1306	31-12-2018	CO	BANCO DI SARDEGNA SPA - PAG. SPESE AL 27/12/2018 - ENTE 6850101	90	DT	2018	100133	1		271	227,88
1307	31-12-2018	CO	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - ONERI BANCARI PAGAMENTO RATE MUTUI E RID KUWAIT	90	DT	2018	100133	1		271	4,00
Totale codice di bilancio		01.03-1.03.02.17.002									2.702,99

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.19.005** **Denominazione 5° livello** **Servizi per i sistemi e relativa manutenzione**

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.			
387	23-04-2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	318	DT	2017	100132	1		79	2.700,00
Totale codice di bilancio		01.03-1.03.02.19.005									2.700,00

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.19.007** **Denominazione 5° livello** **Servizi di gestione documentale**

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.			
80	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1063 E N. 1326 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER CANONE SOFTWARE QUARTO TRIMESTRE 2017 E CANONE DI ASSISTENZA	19	DT	2018	100200	4		13	351,08
81	26-01-2018	RE	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PRATICHE INA-SAIA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL	21	DT	2018	100200	4		13	219,60
281	16-03-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA PERCENTUALE SUL RISCOSSO 2017 A FAVORE DELLA KIBERNETES S.R.L. PER SERVIZIO DI BONIFICA ED	110	DT	2018	100200	3		57	4.170,50
282	16-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER COSTITUZIONE - AGGIORNAMENTO - RIVALUTAZIONE INVENTARIO DEL COMUNE DI SADALI -	111	DT	2018	100200	5		57	1.274,81
388	23-04-2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	318	DT	2017	100200	4		79	472,00
524	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA KIBERNETES S.R.L. SERVIZIO SIMULAZIONE TARIFFE TARI, BOLLETTAZIONE TARI - ANNUALITA' 2018 CIG Z601EAC4AB	456	DT	2018	100200	3		126	4.257,80
Totale codice di bilancio		01.03-1.03.02.19.007									10.745,79

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.			
10	12-01-2018	CO	VERS GENNAIO 18				100141	1		2	1.835,83
95	02-02-2018	CO	VERS FEBBRAIO 18				100141	1		19	1.835,83
251	13-03-2018	CO	VERS MARZO 18				100141	1		52	1.835,83
325	13-04-2018	CO	VERS APRILE 18				100141	1		73	1.835,83
440	18-05-2018	CO	VERS MAGGIO 18				100141	1		108	1.831,57
541	11-06-2018	CO	VERS GIUGNO 18				100141	1		127	1.921,13
670	09-07-2018	CO	VERS LUGLIO 18				100141	1		157	1.921,13
811	01-08-2018	CO	VERS AGOSTO 18				100141	1		177	1.921,13
862	07-09-2018	CO	VERS SETTEMBRE 18				100141	1		188	1.921,13
945	03-10-2018	CO	VERS OTTOBRE 18				100141	1		205	1.921,13

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			
1052	07-11-2018	CO	VERS NOVEMBRE 18				100141	1	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI		226	1.921,13
1160	03-12-2018	CO	VERS DICEMBRE 18				100141	1	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI		242	3.711,43
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002												24.413,10

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			
11	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		2	488,48
43	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		3	948,71
96	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		19	488,48
252	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		52	488,48
326	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		73	488,48
441	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		108	488,91
542	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		127	510,66
671	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		157	510,66
812	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		177	510,66
863	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		188	510,66
946	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		205	510,66
1053	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		226	510,66
1161	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				100141	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		242	988,32
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001												7.443,82

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			
12	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		2	156,05
44	16-01-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		3	302,67
97	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		19	156,05
253	13-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		52	156,05
327	13-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		73	156,05
442	18-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		108	155,68
543	11-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		127	163,30
672	09-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		157	163,30

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			
813	01-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		177	163,30
864	07-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		188	163,30
947	03-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		205	163,30
1054	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		226	163,30
1162	03-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				100147	1	IRAP PERSONALE TRIBUTI		242	315,47
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001												2.377,82

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004 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			
208	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG.	85	DT	2018	100152	2	GESTIONE E MANUTENZIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI		40	2.144,91
414	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIE DEL PAESE - CIG.	171	DT	2018	100152	2	GESTIONE E MANUTENZIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI		97	10.000,00
1103	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. OTTOBRE 2018.	439	DT	2018	100152	2	GESTIONE E MANUTENZIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI		233	2.207,48
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004												14.352,39

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

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			
838	01-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA I.S.I. COM IMPIANTI DI QUARTU S. ELENA (CA) CIG. Z202426B18	317	DT	2018	200159	1	SISTEMA PONTE RADIO INTERNET REMOTO		178	610,00
839	01-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA I.S.I. COM IMPIANTI DI QUARTU S. ELENA (CA) CIG. Z202426B18	317	DT	2018	200159	1	SISTEMA PONTE RADIO INTERNET REMOTO		178	213,50
840	01-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPTRONIC SERVICE DI QUARTU S. ELENA (CA)	318	DT	2018	200159	1	SISTEMA PONTE RADIO INTERNET REMOTO		178	1.176,50
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.04.002												2.000,00

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.002 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso commerciale

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			
73	24-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO DI SADALI -CIG. ZDF1DBDD94	16	DT	2018	200151	1	MANUTENZIONE E SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		11	395,67
992	19-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA DI MACOMER (NU) PER NOLO E MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI EDIFICI	393	DT	2018	200151	1	MANUTENZIONE E SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		215	353,69
993	19-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA SRLS DI CAGLIAI PER VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - SEDE COMUNALE -	394	DT	2018	200151	1	MANUTENZIONE E SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		215	671,00
1232	13-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO PRIVATO - RIMBORSO LAVORI EX SEDE	485	DT	2018	200151	1	MANUTENZIONE E SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		254	2.000,00
1238	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.S.I. COM IMPIANTI DI QUARTU S. ELENA (CA) PER FORNITURA IN OPERA DI SWITCH 24 PORTE PER EDIFICIO	499	DT	2018	200151	1	MANUTENZIONE E SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		254	292,80
1244	14-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER EDIFICI COMUNALI. CIG. ZB4261EE15	501	DT	2018	200151	1	MANUTENZIONE E SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		256	182,51
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.002												3.895,67

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.019** **Denominazione 5° livello** **Fabbricati ad uso strumentale**

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			
358	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TREXENTA IDROCLIMA DI SENORBI' (CA) PER FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI PER SEDE COMUNALE. CIG. ZDD22D19C3	143	DT	2018	200151	1	MANUTENZIONE E SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		75	1.180,25
991	19-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA DI MACOMER (NU) PER NOLO E MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI EDIFICI	393	DT	2018	200151	1	MANUTENZIONE E SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		215	319,75
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019												1.500,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
13	12-01-2018	CO	VERS GENNAIO 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		2	2.648,02
98	02-02-2018	CO	VERS FEBBRAIO 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		19	2.648,02
254	13-03-2018	CO	VERS MARZO 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		52	2.578,25
328	13-04-2018	CO	VERS APRILE 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		73	2.648,02
443	18-05-2018	CO	VERS MAGGIO 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		108	2.648,02
544	11-06-2018	CO	VERS GIUGNO 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		127	2.734,62
673	09-07-2018	CO	VERS LUGLIO 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		157	2.734,62
814	01-08-2018	CO	VERS AGOSTO 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		177	2.734,62
865	07-09-2018	CO	VERS SETTEMBRE 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		188	2.734,62
948	03-10-2018	CO	VERS OTTOBRE 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		205	2.734,62
1055	07-11-2018	CO	VERS NOVEMBRE 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		226	2.734,62
1163	03-12-2018	CO	VERS DICEMBRE 18				100161	1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		242	5.408,34
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002												34.986,39

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			
14	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		2	689,08
45	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		3	2.154,16
46	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		3	159,41
99	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		19	689,08
255	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		52	695,25
329	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		73	689,08
444	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		108	689,08

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			
545	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		127	711,91
674	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		157	711,92
815	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		177	711,92
866	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		188	711,92
949	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		205	1.131,78
950	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		205	82,73
1056	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		226	1.131,94
1057	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		226	82,73
1164	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		242	2.232,71
1165	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				100161	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		242	165,46
Totale codice di bilancio				01.06-1.01.02.01.001						13.440,16		

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			
15	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		2	225,08
47	16-01-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		3	727,31
100	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		19	225,08
256	13-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		52	219,15
330	13-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		73	225,08
445	18-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		108	225,08
546	11-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		127	232,45
675	09-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		157	232,44
816	01-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		177	232,44
867	07-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		188	232,44
951	03-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		205	232,44
1058	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		226	232,44
1166	03-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				100167	1	IRAP PERSONALE TECNICO		242	459,71
Totale codice di bilancio				01.06-1.02.01.01.001						3.701,14		

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			

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			
135	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	37	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		23	52,34
139	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	37	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		24	147,47
150	13-02-2018	CO	BANCO DI SARDEGNA - KUWAIT PETROLEUM ITALY - COSTI INCASSO RID				100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		31	1,00
240	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. CIG.	58	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		50	40,28
242	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. CIG.	58	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		51	184,08
359	13-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. ZC422FED79	121	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		75	309,32
360	13-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	121	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		75	67,83
417	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MARZO	174	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		97	181,33
418	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MARZO	174	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		97	39,67
594	19-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2018	239	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		136	95,26
595	19-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2018	239	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		136	20,74
649	03-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - MESE DI MAGGIO 2018	121	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		153	140,34
650	03-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - MAGGIO 2018	121	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		153	30,66
844	01-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO	321	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		178	241,16
845	01-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO	321	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		178	52,84
912	19-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	345	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		199	163,30
913	19-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	345	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		199	35,70
985	19-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO	390	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		215	128,05
986	19-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO	390	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		215	27,95
1106	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS - F.LLI PUTZOLU DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	440	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		233	296,38
1191	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -	461	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		244	215,75
1192	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -	461	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		244	47,25
1234	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE	496	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		254	158,38
1235	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE	496	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		254	34,62
1254	14-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG.	512	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		256	45,80
1308	31-12-2018	CO	SALDONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	345	DT	2018	100162	1	ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALE		271	208,20
Totale codice di bilancio			01.06-1.03.01.02.002									2.965,70

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			
509	22-05-2018	CO	IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO - FINANZIARIO.	213	DT	2018	100163	1	ASSICURAZIONE E MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		115	153,40

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			
910	19-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO DEL COMUNE DI SADALI TRAMITE SOCIETA' WAI BROKER DI CAGLIARI - ANNUALITA'	343	DT	2018	100163	1	ASSICURAZIONE E MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		199	125,82
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.02.002												279,22

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
157	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO - FINANZIARIO - CIG. Z1621D2375	55	DT	2018	100163	1	ASSICURAZIONE E MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		33	148,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.02.999												148,00

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni 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			
203	23-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER REVISIONE E RIPARAZIONE ATTREZZI DA LAVORO PER	83	DT	2018	100152	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI		40	298,50
204	23-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER REVISIONE E RIPARAZIONE ATTREZZI DA LAVORO PER	83	DT	2018	100152	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI		40	500,00
630	26-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA DI MACOMER (NU) PER NOLO E MANUTENZIONE	248	DT	2018	100152	4	ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - NOLO E MANUTENZIONE		144	1.346,88
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.004												2.145,38

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.005 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

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			
205	23-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER REVISIONE E RIPARAZIONE ATTREZZI DA LAVORO PER	83	DT	2018	100152	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI		40	383,68
356	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TREXENTA IDROCLIMA DI SENORBI' (CA) PER FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI PER SEDE COMUNALE. CIG. ZDD22D19C3	143	DT	2018	100152	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI		75	616,32
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.005												1.000,00

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. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
16	12-01-2018	CO	VERS GENNAIO 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		2	1.646,47
101	02-02-2018	CO	VERS FEBBRAIO 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		19	1.646,47
257	13-03-2018	CO	VERS MARZO 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		52	1.646,47
331	13-04-2018	CO	VERS APRILE 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		73	1.646,47
446	18-05-2018	CO	VERS MAGGIO 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		108	1.646,47
547	11-06-2018	CO	VERS GIUGNO 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		127	1.725,65
676	09-07-2018	CO	VERS LUGLIO 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		157	1.730,23
701	13-07-2018	CO	VERS LUGLIO 18	282	DT	2018	100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		159	1.870,44

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			
817	01-08-2018	CO	VERS AGOSTO 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		177	1.730,23
868	07-09-2018	CO	VERS SETTEMBRE 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		188	1.730,23
952	03-10-2018	CO	VERS OTTOBRE 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		205	1.730,23
1059	07-11-2018	CO	VERS NOVEMBRE 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		226	1.728,47
1167	03-12-2018	CO	VERS DICEMBRE 18				100171	1	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		242	3.391,67
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002												23.869,50

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per il personale 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			
598	25-06-2018	CO	VERS GIUGNO 18	242	DT	2018	100171		SPESE ELEZIONI - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO		140	1.627,49
599	25-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	242	DT	2018	100171		SPESE ELEZIONI - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO		140	387,34
600	25-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	242	DT	2018	100171		SPESE ELEZIONI - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO		140	138,33
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.02.999												2.153,16

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. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
17	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		2	399,64
18	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		2	79,71
102	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		19	399,64
103	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		19	79,71
258	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		52	399,64
259	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		52	79,71
332	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		73	399,64
333	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		73	79,71
447	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		108	399,64
448	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		108	79,71
548	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		127	419,87
549	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		127	82,73
677	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		157	419,86
678	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		157	82,73
818	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		177	419,86

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			
819	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		177	82,73
869	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		188	419,86
870	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100171	2	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE		188	82,73
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001												4.407,12

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			
19	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		2	142,73
104	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		19	142,73
260	13-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		52	142,73
334	13-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		73	142,73
449	18-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		108	142,73
550	11-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		127	149,95
679	09-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		157	149,95
705	13-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	282	DT	2018	100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		160	163,49
820	01-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		177	149,95
871	07-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		188	149,95
953	03-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		205	149,95
1060	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		226	149,80
1168	03-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				100177	1	IRAP PERSONALE ANAGRAFE		242	294,06
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001												2.070,75

Codice di bilancio **01.07-1.03.02.02.002** **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			
1212	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA -SOCIALE	475	DT	2018	100173	1	ASSICURAZIONE E MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		248	57,50
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.02.002												57,50

Codice di bilancio **01.07-1.10.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese correnti 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			
304	28-03-2018	CO	Impegno di spesa e liquidazione onorari componenti il seggio elettorale - elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018	126	DT	2018	100171	5	SPESE ELEZIONI - COMPENSO AI COMPONENTI I SEGGI		63	912,00
1078	07-11-2018	CO	COMUNE DI SADALI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO DAL 28.08.2018 AL 31.10.2018				100300	2	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA		227	369,38

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			
Totale codice di bilancio 01.07-1.10.99.99.999												1.281,38

Codice di bilancio 01.09-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche 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			
1040	06-11-2018	RE	PRATICHE INPS RELATIVE A GESTIONI CONTRIBUTIVE A DEBITO ANNI PREGRESSI - RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA E LIQUIDAZIONE SALDO AL RUP	409	DT	2018	100123	2	INCARICO CONSULENTE PRATICHE INPS GESTIONI CONTRIBUTIVE A DEBITO ANNI PREGRESSI		224	1.400,00
1041	06-11-2018	RE	PRATICHE INPS RELATIVE A GESTIONI CONTRIBUTIVE A DEBITO ANNI PREGRESSI - RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA E LIQUIDAZIONE SALDO AL RUP	409	DT	2018	100123	2	INCARICO CONSULENTE PRATICHE INPS GESTIONI CONTRIBUTIVE A DEBITO ANNI PREGRESSI		224	239,59
Totale codice di bilancio 01.09-1.03.02.11.999												1.639,59

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.004 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

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			
911	19-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO - FINANZIARIO	344	DT	2018	100123	8	ATTIVITA' DI TUTORING E MENTORING E AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE		199	134,10
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.004												134,10

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006 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			
161	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. MANUELA CARCANGIU DI CAGLIARI PER INCARICO LEGALE VERIFICA PRATICA PROGETTO MISURA 122 AZIONE 122.2	60	DT	2018	100183	1	SPESE PER LITI E PER CONSULENZE LEGALI		33	1.276,55
1146	30-11-2018	CO	CODICE TRIBUTO 456T - F23 REGISTRAZIONE COMODATO COMUNE DI SADALI-ARST	8	DT	2018	100183	1	SPESE PER LITI E PER CONSULENZE LEGALI		239	384,00
1147	30-11-2018	CO	CODICE TRIBUTO 109T - F23 REGISTRAZIONE COMODATO COMUNE DI SADALI-ARST	469	DT	2018	100183	1	SPESE PER LITI E PER CONSULENZE LEGALI		239	200,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006												1.860,55

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

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			
151	13-02-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2018 - IMPEGNO SI SPESA E LIQUIDAZIONE	52	DT	2018	100185	2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		32	154,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.003												154,00

Codice di bilancio 01.11-1.09.99.05.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

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			
67	24-01-2018	CO	REGOLARIZZAZIONE F24 - AGENTR. DEL 09.01.2018				101266	1	RIMBORSI DIVERSI A IMPRESE		9	245,00
909	19-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO DEL COMUNE DI SADALI TRAMITE SOCIETA' WAI BROKER DI CAGLIARI - ANNUALITA'	343	DT	2018	101266	1	RIMBORSI DIVERSI A IMPRESE		199	255,00
1189	03-12-2018	CO	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SU EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A ESPOSIZIONE E VENDITA DIRETTA DELLE PRODUZIONI LOCALI - RIMBORSO	459	DT	2018	101266	1	RIMBORSI DIVERSI A IMPRESE		244	5.408,86
1219	10-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CARCANGIU				101266	1	RIMBORSI DIVERSI A IMPRESE		249	0,01

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
Totale codice di bilancio 01.11-1.09.99.05.001												5.908,87

Codice di bilancio 01.11-1.10.04.01.003 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			
908	19-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO DEL COMUNE DI SADALI TRAMITE SOCIETA' WAI BROKER DI CAGLIARI - ANNUALITA'	343	DT	2018	100183	2	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE COMUNE		199	2.250,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.04.01.003												2.250,00

Codice di bilancio 01.11-1.10.05.01.001 Denominazione 5° livello Spese dovute a sanzioni

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			
143	09-02-2018	RE	ESTREMI IDENTIFICATIVI 455478431				101266	2	SANZIONI A FAVORE DI ENTI STATALI		27	56,28
519	04-06-2018	RE	PRATICHE INPS GESTIONI CONTRIBUTIVE A DEBITO ANNI PREGRESSI				101266	2	SANZIONI A FAVORE DI ENTI STATALI		123	1.170,10
520	04-06-2018	CO	AGENZIA ENTRATE IVA				101266	2	SANZIONI A FAVORE DI ENTI STATALI		123	71,43
731	18-07-2018	CO	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE IFEL - ANNUALITA' 2002-2009 (PROT. IFEL N. AMM/SF/st/130-2018)				101266	2	SANZIONI A FAVORE DI ENTI STATALI		165	119,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.05.01.001												1.416,81

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002 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			
20	12-01-2018	CO	VERS GENNAIO 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		2	1.908,83
105	02-02-2018	CO	VERS FEBBRAIO 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		19	1.908,83
261	13-03-2018	CO	VERS MARZO 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		52	1.908,83
335	13-04-2018	CO	VERS APRILE 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		73	1.908,83
450	18-05-2018	CO	VERS MAGGIO 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		108	1.908,83
551	11-06-2018	CO	VERS GIUGNO 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		127	1.994,13
680	09-07-2018	CO	VERS LUGLIO 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		157	1.994,13
821	01-08-2018	CO	VERS AGOSTO 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		177	1.994,13
872	07-09-2018	CO	VERS SETTEMBRE 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		188	1.994,13
954	03-10-2018	CO	VERS OTTOBRE 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		205	1.994,13
1061	07-11-2018	CO	VERS NOVEMBRE 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		226	1.994,13
1169	03-12-2018	CO	VERS DICEMBRE 18				100311	1	STIPENDI ALLA POLIZIA LOCALE		242	3.829,89
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002												25.338,82

Elenco mandati per codice di bilancio

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.			
21	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100311	2		2	507,96
48	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				100311	2		3	980,31
106	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100311	2		19	507,96
262	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100311	2		52	507,96
336	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100311	2		73	507,96
451	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100311	2		108	507,96
552	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100311	2		127	530,14
681	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100311	2		157	530,13
822	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100311	2		177	530,13
873	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100311	2		188	530,13
955	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				100311	2		205	530,13
1062	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				100311	2		226	530,13
1170	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				100311	2		242	1.019,92
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001											7.720,82

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.			
22	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				100317	1		2	162,25
49	16-01-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17				100317	1		3	312,74
107	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				100317	1		19	162,25
263	13-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				100317	1		52	162,25
337	13-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				100317	1		73	162,25
452	18-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				100317	1		108	162,25
553	11-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				100317	1		127	169,50
682	09-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				100317	1		157	169,50
702	13-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	282	DT	2018	100317	1		159	159,00
823	01-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				100317	1		177	169,50
874	07-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				100317	1		188	169,50
956	03-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				100317	1		205	169,50

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. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1063	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				100317	1	IRAP PERSONALE POLIZIA		226	169,50
1171	03-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				100317	1	IRAP PERSONALE POLIZIA		242	325,54
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001												2.625,53

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

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			
131	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE "DEIDDA VINCENZO E MARIA LAURA SNC" DI SADALI (SU) E DITTA "RAP PROFESSIONAL SRL" DI ELMAS (CA) PER ACQUISTO	35	DT	2018	100312	1	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE		23	499,99
1231	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL DI ELMAS (CA) PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER SETTORE VIGILANZA. CIG.	484	DT	2018	100312	1	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE		254	499,99
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004												999,98

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.02.001** Denominazione 5° livello **Rimborso per viaggio e trasloco**

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			
1251	14-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ALA PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO E FINANZIARIO. CIG. Z86264B640	510	DT	2018	100313	1	MISSIONI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		256	66,50
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.02.001												66,50

Codice di bilancio **04.01-1.03.01.02.999** Denominazione 5° livello **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
82	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1230 DEL 05.12.2017 ALLA HALLEY SRL PER LA FORNITURA DI 2 PC E 2 GRUPPI DI CONTINUITA' PER IL SERVER cig. Z62206FD4D	20	DT	2018	100412	1	ACQUISTO CANCELLERIA, TONER, CARTUCCE		13	1.547,45
83	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1230 DEL 05.12.2017 ALLA HALLEY SRL PER LA FORNITURA DI 2 PC E 2 GRUPPI DI CONTINUITA' PER IL SERVER cig. Z62206FD4D	20	DT	2018	100422	1	ACQUISTO BENI PULIZIA E IGIENE EDIFICI COMUNALI		13	1.390,31
408	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06-EP ALLA DITTA MASALA srl P.I. 00378840920 PER FORNITURA TONER UFFICI	176	DT	2018	100412	1	ACQUISTO CANCELLERIA, TONER, CARTUCCE		96	962,58
422	07-05-2018	CO	Liquidazione fattura n.511 alla ditta Halley Sardegna srl per fornitura di una stampante ad aghi OKI ML 5791 ECO per anagrafe e stato civile .	178	DT	2018	100412	1	ACQUISTO CANCELLERIA, TONER, CARTUCCE		98	1.159,00
424	08-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA18-037 ALLA DITTA TEK SERVICE P.I. 00669460917 FORNITURA TONER PER IL FOTOCOPIATORE CANON IR-3235n	182	DT	2018	100412	1	ACQUISTO CANCELLERIA, TONER, CARTUCCE		100	170,80
425	08-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA18-038 ALLA DITTA TEK SERVICE P.I. 00669460917 FORNITURA TAMBURIO PER IL FOTOCOPIATORE CANON IR-3235n	183	DT	2018	100412	1	ACQUISTO CANCELLERIA, TONER, CARTUCCE		100	107,52
659	06-07-2018	CO	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 3/351 in favore della ditta Valdy s.r.l per la fornitura di attrezzature per uffici comunali.	274	DT	2018	100422	1	ACQUISTO BENI PULIZIA E IGIENE EDIFICI COMUNALI		156	489,00
1223	12-12-2018	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO RITA LOBINA E RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE - ANNO 2018	487	DT	2018	100412	1	ACQUISTO CANCELLERIA, TONER, CARTUCCE		251	600,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999												6.426,66

Codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.999** Denominazione 5° livello **Utenze e canoni per altri servizi 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			
79	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1063 E N. 1326 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER CANONE SOFTWARE QUARTO TRIMESTRE 2017 E CANONE DI ASSISTENZA	19	DT	2018	100423	1	SERVIZI INFORMATICI EDIFICI COMUALI - SISTEMI DI GESTIONE E ASSISTENZA SOFTWARE		13	3.919,84
283	16-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER COSTITUZIONE - AGGIORNAMENTO - RIVALUTAZIONE INVENTARIO DEL COMUNE DI SADALI -	111	DT	2018	100423	1	SERVIZI INFORMATICI EDIFICI COMUALI - SISTEMI DI GESTIONE E ASSISTENZA SOFTWARE		57	76,34

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.			
392	23-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E FIREWALL	151	DT	2018	100423	1		81	448,96
393	23-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E FIREWALL	151	DT	2018	100423	1		81	384,30
421	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 234 E 482 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSERVAZIONE OMNIBUS FLAT-	177	DT	2018	100423	1		98	5.404,00
741	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.758 DEL 30.06.2018 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA AMMINISTRATORE DI SISTEMA E	299	DT	2018	100423	1		169	1.952,00
744	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 234 E 482 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSERVAZIONE OMNIBUS FLAT-	302	DT	2018	100423	1		169	2.702,00
1205	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1165 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUARTO TRIMESTRE - CONVENZIONE 2018:	473	DT	2018	100423	1		246	1.512,48
1206	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1165 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUARTO TRIMESTRE - CONVENZIONE 2018:	473	DT	2018	100423	1		246	644,26
1207	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1165 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUARTO TRIMESTRE - CONVENZIONE 2018:	473	DT	2018	100423	1		246	545,24
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.999											17.589,42

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
989	19-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METHE DI ORISTANO PER FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MATERIALE DIDATTICO	392	DT	2018	100423	3		215	1.500,00
1096	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018.	428	DT	2018	100423	3		232	4.000,00
1229	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	494	DT	2018	100423	3		252	4.160,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.99.999											9.660,00

Codice di bilancio 04.01-1.04.04.01.001 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.			
1088	16-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA MOI MARCELLO	436	DT	2018	100425	1		232	667,18
Totale codice di bilancio 04.01-1.04.04.01.001											667,18

Codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.005 Denominazione 5° livello Accessori per uffici e alloggi

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.			
990	19-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METHE DI ORISTANO PER FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MATERIALE DIDATTICO	392	DT	2018	100432	2		215	1.000,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.005											1.000,00

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.			
199	23-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA P/14 ALLA DITTA LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C. PER LA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE	78	DT	2018	100432	1		40	1.494,50
229	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA PER FORNITURA ATTREZZATURA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	91	DT	2018	100432	1		48	175,54

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1090	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ALLA DITTA ERREBIAN	434	DT	2018	100432	1	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA, LUDOTECA E BIBLIOTECA		232	742,50
1091	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BORGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA DELL'INFANZIA	433	DT	2018	100432	1	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA, LUDOTECA E BIBLIOTECA		232	493,69
1095	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.	429	DT	2018	100432	1	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA, LUDOTECA E BIBLIOTECA		232	446,46
1214	10-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BORGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA DELL'INFANZIA - CARTONCINI COLORATI	482	DT	2018	100432	1	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA, LUDOTECA E BIBLIOTECA		249	24,85
1241	14-12-2018	CO	Liquidazione fattura n.PA18-153 alla ditta Tek Service p.iva 00669460917 per riparazione stampante Biblioteca CIG: ZC125C2B0A	505	DT	2018	100432	1	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA, LUDOTECA E BIBLIOTECA		255	335,50
Totale codice di bilancio				04.02-1.03.01.02.999						3.713,04		

Codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.999** **Denominazione 5° livello** **Utenze e canoni per altri servizi 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			
167	15-02-2018	CO	RINNOVO ABBONAMENTO TV N. 762393	66	DT	2018	100433	1	ACQUISTO SERVIZI SCUOLA, LUDOTECA E BIBLIOTECA		35	407,35
232	12-03-2018	CO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	89	DT	2018	100433	1	ACQUISTO SERVIZI SCUOLA, LUDOTECA E BIBLIOTECA		48	101,74
233	12-03-2018	RE	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	89	DT	2018	100433	1	ACQUISTO SERVIZI SCUOLA, LUDOTECA E BIBLIOTECA		48	343,20
506	22-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER ASSISTENZA TECNICA ALLA SCUOLA PER LE PROVE INVALSI. CIG. Z1B238185D	212	DT	2018	100433	1	ACQUISTO SERVIZI SCUOLA, LUDOTECA E BIBLIOTECA		115	200,00
Totale codice di bilancio				04.02-1.03.02.05.999						1.052,29		

Codice di bilancio **04.02-2.02.01.09.003** **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			
400	02-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ALLA DITTA ERRENOVA SRL DI SELARGIUS (CA) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. CIG. Z5021E263F	159	DT	2018	200961	1	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA (CAP. E-400004/17)		87	18.661,12
591	19-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERRENOVA SRL DI SELARGIUS (CA) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (POLO SCOLASTICO)	236	DT	2018	200961	1	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA (CAP. E-400004/17)		136	18.661,12
631	26-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERRENOVA SRL DI SELARGIUS (CA) PER FORNITURA ARREDI POLO SCOLASTICO. CIG. Z50221E263F	252	DT	2018	200961	1	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA (CAP. E-400004/17)		145	2.677,75
Totale codice di bilancio				04.02-2.02.01.09.003						39.999,99		

Codice di bilancio **04.06-1.03.02.15.006** **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			
85	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 -17 - SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	23	DT	2018	100453	1	SERVIZIO MENSA		15	3.336,84
403	07-05-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO DICEMBRE	158	DT	2018	100453	1	SERVIZIO MENSA		95	2.454,30
404	07-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO DICEMBRE	158	DT	2018	100453	1	SERVIZIO MENSA		95	10.893,06
405	07-05-2018	CO	Liquidazione Servizio mensa per la scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado. Mese di Aprile 2018 CIG: Z1B2047A96	164	DT	2018	100453	1	SERVIZIO MENSA		95	3.336,84
653	06-07-2018	CO	Liquidazione Servizio mensa per la scuola dell'infanzia e secondaria di I grado. Mese di Maggio 2018 . CIG: Z1B2047A96	269	DT	2018	100453	1	SERVIZIO MENSA		156	3.336,84
1097	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018.	428	DT	2018	100453	1	SERVIZIO MENSA		232	160,00
Totale codice di bilancio				04.06-1.03.02.15.006						23.517,88		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **04.06-1.04.02.02.999** **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			
585	18-06-2018	RE	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017: BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 (L.62/2000 - L.R. 5/2015) e FORNITURA	229	DT	2018	100455	2	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - L.R.62/2000 E L.R. 5/2015 (CAP. E-200001/7)		134	351,92
586	18-06-2018	RE	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017: BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 (L.62/2000 - L.R. 5/2015) e FORNITURA	229	DT	2018	100455	2	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - L.R.62/2000 E L.R. 5/2015 (CAP. E-200001/7)		134	805,26
587	18-06-2018	RE	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017: BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 (L.62/2000 - L.R. 5/2015) e FORNITURA	229	DT	2018	100455	2	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - L.R.62/2000 E L.R. 5/2015 (CAP. E-200001/7)		134	69,82
588	18-06-2018	CO	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017: BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 (L.62/2000 - L.R. 5/2015) e FORNITURA	229	DT	2018	100455	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI		134	2.887,05
597	21-06-2018	CO	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017: BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 (L.62/2000 - L.R. 5/2015) e FORNITURA	229	DT	2018	100455	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI		139	1.112,95
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.02.02.999												5.227,00

Codice di bilancio **04.06-2.02.01.09.003** **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			
130	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA KFT COSTRUZIONI SRL DI ARZANA PER QUOTA ANTICIPO SU CONTRATTO DEI LAVORI DI POLO SCOLASTICO	33	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		23	18.203,62
200	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE E REGOLAZIONE PAGAMENTI DIRITTI ALL'ANAC DI ROMA PER IMPOSTA SU GARE APPALTO RELATIVE AI LAVORI 2016-2017	80	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		40	435,00
211	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ING. RENATO MELIS DI CAGLIARI - ING. VARGIU CARLA DI CAGLIARI E ARCH. PILI VANESSA DI SADALI PER PROGETTAZIONE	87	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		40	6.114,36
241	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE E REGOLAZIONE PAGAMENTI DIRITTI ALL'ANAC DI ROMA PER IMPOSTA SU GARE APPALTO RELATIVE AI LAVORI 2017. CIG. Z9122B5CBC	102	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		50	630,00
286	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. LUCA VARGIU DI SADALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA POLO SCOLASTICO II LOTTO	115	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		59	1.670,59
515	29-05-2018	RE	APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KFT COSTRUZIONI SRL DI ARZANA (NU) PER I LAVORI DI POLO SCOLASTICO DELLA BARBAGIA DI	221	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		118	50.733,15
841	01-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPTRONIC SERVICE DI QUARTU S. ELENA (CA)	318	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		178	287,50
890	10-09-2018	RE	APPROVAZIONE CONTABILITA' - STATO FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI "POLO SCOLASTICO BARBAGIA DI SEULO. A SADALI	331	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		191	4.199,11
917	19-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ING. RENATO MELIS DI CAGLIARI - ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI - ING. LUCA VARGIU DI CAGLIORI - ARCH VANESSA PILI	348	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		199	4.451,00
918	19-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ING. RENATO MELIS DI CAGLIARI - ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI - ING. LUCA VARGIU DI CAGLIORI - ARCH VANESSA PILI	348	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		199	5.430,22
919	19-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ING. RENATO MELIS DI CAGLIARI - ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI - ING. LUCA VARGIU DI CAGLIORI - ARCH VANESSA PILI	348	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		199	5.430,22
920	19-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ING. RENATO MELIS DI CAGLIARI - ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI - ING. LUCA VARGIU DI CAGLIORI - ARCH VANESSA PILI	348	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		199	5.430,22
988	19-10-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METHE DI ORISTANO PER FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MATERIALE DIDATTICO	392	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		215	1.108,76
995	19-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER SUPPORTO AL RUP MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG. Z90238178B	396	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		215	1.650,00
996	19-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.S.I. COM IMPIANTI DI QUARTU S. ELENA (CA) PER COLLEGAMENTO ANTENNA E RETE DATI INTERNET SEDE	397	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		215	333,83
997	19-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.S.I. COM IMPIANTI DI QUARTU S. ELENA (CA) PER COLLEGAMENTO ANTENNA E RETE DATI INTERNET SEDE	397	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		215	276,17
1107	16-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OTC DI SELARGIUS (CA) PER FORNITURA E COMPLETAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO EDIFICIO POLO	441	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		233	8.500,00
1186	03-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER SUPPORTO AL RUP - OTTOBRE 2018. CIG.	456	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		244	1.650,00
1249	14-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO DI SADALI PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERI. CIG. ZB22636BED	503	DT	2018	200961		COFINANZIAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		256	201,76
Totale codice di bilancio 04.06-2.02.01.09.003												116.735,51

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **05.01-1.03.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Carta, cancelleria e stampati**

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			
212	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 44/E ALLA TIPOGRAFIA "CELLA" PER FORNITURA BUONI PASTO PER MENSA SCOLASTICA	79	DT	2018	100300	1	ACQUISTO STAMPATI LEGALI (CARTE DI IDENTITA', REGISTRI, ECC.)		41	341,60
426	08-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA18-038 ALLA DITTA TEK SERVICE P.I. 00669460917 FORNITURA TAMBURO PER IL FOTOCOPIATORE CANON IR-3235n	183	DT	2018	100300	1	ACQUISTO STAMPATI LEGALI (CARTE DI IDENTITA', REGISTRI, ECC.)		100	246,28
1089	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GASPARI PER FORNITURA TIMBRI	435	DT	2018	100300	1	ACQUISTO STAMPATI LEGALI (CARTE DI IDENTITA', REGISTRI, ECC.)		232	109,80
1230	13-12-2018	CO	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18950 ALLA DITTA GASPARI	493	DT	2018	100300	1	ACQUISTO STAMPATI LEGALI (CARTE DI IDENTITA', REGISTRI, ECC.)		252	104,92
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.01.02.001												802,60

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1227	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5964836 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - P.Iva 02066400405 PER FORNITURA LIBRI	491	DT	2018	100512	2	L.R. 14/2006 - BIBLIOTECA (CAP. E-200003/11)		252	279,00
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.01.02.999												279,00

Codice di bilancio **05.01-1.03.01.04.999** **Denominazione 5° livello** **Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 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			
133	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MATICA DI ANDREA MONTISCI DI SASSARI PER SERVIZIO ANNUALE DI SMALTIMENTO CARTUCCE/TONER ESAUSTI PRESSO	36	DT	2018	100512	1	ACQUISTO BENI PREVISTI DALLA LEGGE		23	297,08
660	06-07-2018	CO	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 3/351 in favore della ditta Valdy s.r.l per la fornitura di attrezzature per uffici comunali.	274	DT	2018	100512	1	ACQUISTO BENI PREVISTI DALLA LEGGE		156	24,40
925	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 ALLA DITTA UNIFORMI SRL DI CAGLIARI PER FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI	361	DT	2018	100512	1	ACQUISTO BENI PREVISTI DALLA LEGGE		201	452,01
1224	12-12-2018	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO RITA LOBINA E RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE - ANNO 2018	487	DT	2018	100512	1	ACQUISTO BENI PREVISTI DALLA LEGGE		251	290,00
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.01.04.999												1.063,49

Codice di bilancio **05.01-2.02.01.10.001** **Denominazione 5° livello** **Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1250	14-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP - MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG. 713711017E	509	DT	2018	200521	6	CONTRIBUTO RAS LABNET CASA PODDA - RIMBORSO FINALE COFINANZIAMENTO (CAP. E-400006/3)		256	1.650,00
Totale codice di bilancio 05.01-2.02.01.10.001												1.650,00

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			
84	26-01-2018	RE	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PROGETTO SOCIO CULTURALE IS FOGHIDONIS 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N.3-2017 ALLA CRIAL SRL PERSONALE PER	22	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		14	378,20
169	15-02-2018	RE	COMUNE DI SADALI - SALDO 2014-2017 SISTEMA BIBLIOTECARIO SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO	67	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		35	251,92
201	23-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER NOLO LUMINARIE NATALIZIE. CIG. 6021D170C	81	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		40	2.800,00

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			
213	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.248 DEPLANU GIUSEPPINO - REDENTOURS - SERVIZIO DI TRASPORTO TERME	77	DT	2018	100525	4	COFINANZIAMENTO INTERVENTI E PROGETTI SOCIO-CULTURALI		41	650,00
214	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 ALLA DITTA PHILIA S.A.S. PER SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI AL FESTIVAL TUTTESTORIE	76	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		41	363,00
220	23-02-2018	RE	Liquidazione fattura n.2 in favore di Arti Grafiche Pisano p.iva 01056390923 per fornitura pannelli per progetto ALLA RICERCA DELL'IDENT	75	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		41	219,60
230	12-03-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	372	DT	2016	100525	4	COFINANZIAMENTO INTERVENTI E PROGETTI SOCIO-CULTURALI		48	274,46
395	24-04-2018	CO	"Sadali: percorsi d'acqua, sentieri di vita"- PROGETTO DI LABORATORI RESIDENZIALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE SKENE'	153	DT	2018	100525	4	COFINANZIAMENTO INTERVENTI E PROGETTI SOCIO-CULTURALI		83	4.574,40
569	12-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE SALDO 2017 - INTERVENTO SOCIALE URGENTE E NON PROCRASTINABILE RELATIVO A UN MINORE (L.R.23/2005, art. 25 bis e D.G.R. 33/35)	230	DT	2018	100525	4	COFINANZIAMENTO INTERVENTI E PROGETTI SOCIO-CULTURALI		130	4.257,15
652	06-07-2018	CO	"Sadali: percorsi d'acqua, sentieri di vita"- PROGETTO DI LABORATORI RESIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO	265	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		156	3.049,60
656	06-07-2018	RE	Liquidazione fattura n. 01/2018 all'Associazione Multimedia Pixel per la realizzazione del progetto prevenzione e intervento difficoltà scolastiche e DSA nella scuola dell'infanzia e	272	DT	2018	100525	4	COFINANZIAMENTO INTERVENTI E PROGETTI SOCIO-CULTURALI		156	1.999,99
738	27-07-2018	RE	Liquidazione fattura n. 1 del 19.07.2018 alla Ditta Flora e Fauna di Mossuddu Valeria per fornitura di fiori.	296	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		169	243,10
782	27-07-2018	CO	PROGETTO DI LABORATORI RESIDENZIALI - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE SKENE'	304	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		171	7.624,00
783	30-07-2018	CO	Sadali: percorsi d'acqua, sentieri di vita - PROGETTO DI LABORATORI RESIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	305	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		172	3.739,61
784	30-07-2018	CO	Sadali: percorsi d'acqua, sentieri di vita - PROGETTO DI LABORATORI RESIDENZIALI - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE DELIRART	306	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		172	1.000,00
789	01-08-2018	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	314	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		175	108,00
790	01-08-2018	CO	"Sadali: percorsi d'acqua, sentieri di vita"- PROGETTO DI LABORATORI RESIDENZIALI - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE AT PRO LOCO SADALI	309	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		175	1.000,00
802	01-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LE VIE DI TOKIO	312	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		176	150,00
922	26-09-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	349	DT	2018	100525	4	COFINANZIAMENTO INTERVENTI E PROGETTI SOCIO-CULTURALI		200	1.130,00
980	17-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'A.M.D.P. DI SESTU PER PROGETTO SCREENING ECOGRAFICI GRATUITI PER LA POPOLAZIONE	384	DT	2018	100522	4	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE		213	2.500,00
1213	10-12-2018	CO	PROGETTO TERMALE ANZIANI LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO	483	DT	2018	100525	4	COFINANZIAMENTO INTERVENTI E PROGETTI SOCIO-CULTURALI		249	550,00
1215	10-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO FESTIVAL TUTTE STORIE 2018	477	DT	2018	100525	4	COFINANZIAMENTO INTERVENTI E PROGETTI SOCIO-CULTURALI		249	363,00
1220	10-12-2018	CO	PROGETTO TERMALE ANZIANI 2018 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO COMUNALE A TERME DI SARDEGNA S.R.L.	476	DT	2018	100525	4	COFINANZIAMENTO INTERVENTI E PROGETTI SOCIO-CULTURALI		249	3.576,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001												40.802,03

Codice di bilancio **05.02-2.02.01.10.008** **Denominazione 5° livello** **Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
202	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. GIOVANNI MASCIA DI ELMAS (CA) PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RESTAURO CASA PODDA. CIG. 530787877C	82	DT	2018	200521	5	COFINANZIAMENTO CONTR. REG. CASA PODDA		40	2.459,29
Totale codice di bilancio 05.02-2.02.01.10.008												2.459,29

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			
78	24-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CONVENZIONE ASD CALCIO SADALI - ANNUALITA' 2017/2018 CIG. Z3021D239A	18	DT	2018	100625	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		11	3.000,00
354	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SALDO FINALE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CONVENZIONE CON LA ASD CALCIO SADALI - ANNUALITA' 2017/2018	141	DT	2018	100625	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		75	3.000,00

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			
799	01-08-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE/CULTURALI/SPORTIVE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	313	DT	2018	100635	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE		175	6.500,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001												12.500,00

Codice di bilancio **07.01-1.03.02.99.003** **Denominazione 5° livello** **Quote di associazioni**

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			
889	10-09-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE CONSORZIO TURISTICO DEI LAGHI - ANNUALITA' 2018	330	DT	2018	100715	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO "CONSORZIO DEI LAGHI" - QUOTA ADESIONE ANNUALITA' 2018		190	1.032,92
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.003												1.032,92

Codice di bilancio **07.01-1.04.04.01.001** **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			
144	09-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI - GESTIONE ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - CIG. ZE9220B738	50	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		28	21.454,21
290	23-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO GESTIONE ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - SADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. LE TRE FATE DI SADALI - MESI DI	118	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		61	19.887,88
411	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - MESE DI MARZO 2018. CIG.	169	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		97	12.130,99
504	22-05-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. "LE TRE FATE" DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO "ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA" - MESE DI	209	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		115	8.914,73
590	19-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. "LE TRE FATE" DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO "ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA" -	235	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		136	12.257,64
785	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - MESI DI	307	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		173	20.945,76
791	01-08-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE/CULTURALI/SPORTIVE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	313	DT	2018	100725	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI TURISTICHE		175	150,00
792	01-08-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE/CULTURALI/SPORTIVE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	313	DT	2018	100725	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI TURISTICHE		175	150,00
793	01-08-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE/CULTURALI/SPORTIVE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	313	DT	2018	100725	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI TURISTICHE		175	150,00
795	01-08-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE/CULTURALI/SPORTIVE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	313	DT	2018	100725	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI TURISTICHE		175	150,00
796	01-08-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE/CULTURALI/SPORTIVE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	313	DT	2018	100725	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI TURISTICHE		175	326,00
797	01-08-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE/CULTURALI/SPORTIVE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	313	DT	2018	100725	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI TURISTICHE		175	3.000,00
852	05-09-2018	CO	CONTRIBUTO CORO POLIFONICO 2018 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AL PRESIDENTE	313	DT	2018	100725	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI TURISTICHE		185	150,00
891	12-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. "LE TRE FATE" DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO "ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA" - MESE DI	334	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		193	9.176,90
984	19-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - MESE DI	389	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		215	9.244,58
1100	16-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI CARCANGIU S.R.L. DI SADALI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORSO D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO	438	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		233	2.806,00
1108	19-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LE TRE FATE" DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - MESE DI	442	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		234	11.502,70
1187	03-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA. YE. DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO.	458	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		244	1.786,09
1188	03-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA. YE. DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO.	458	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		244	1.713,91
1236	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI PER GESTIONE ECOMUSEO - MESE NOVEMBRE 2018. CIG. Z382612BDD	497	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		254	11.947,85
1246	14-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI CORSI D'ACQUA E STRADE COMUNALI. CIG.	502	DT	2018	100713	3	TRASFERIMENTO FONDI RAS GESTIONE ECOMUSEO A "COOPERATIVA LE TRE FATE" (CAP. E-200002/4)		256	4.092,99

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			
1257	14-12-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI/TURISTICHE/SPORTIVE. - LIQUIDAZIONE SALDO	506	DT	2018	100725	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI TURISTICHE		258	350,00
1258	14-12-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI/TURISTICHE/SPORTIVE. - LIQUIDAZIONE SALDO	506	DT	2018	100725	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI TURISTICHE		258	674,00
1259	14-12-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI/TURISTICHE/SPORTIVE. - LIQUIDAZIONE SALDO	506	DT	2018	100725	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI TURISTICHE		258	7.000,00
1260	14-12-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI/TURISTICHE/SPORTIVE. - LIQUIDAZIONE SALDO	506	DT	2018	100725	2	CONTRIBUTI ORDINARI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI TURISTICHE		258	350,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001												160.312,23

Codice di bilancio **08.01-1.02.01.09.001** **Denominazione 5° livello** **Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)**

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			
126	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TASSA AUTO (BOLLO) PER AUTOMEZZO COMUNALI. CIG. ZC221D23BC	27	DT	2018	100912	2	TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO) PARCO AUTO COMUNALE		23	142,62
409	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILIA ENNIO DI SADALI PER REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	167	DT	2018	100912	2	TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO) PARCO AUTO COMUNALE		97	133,76
412	07-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN NAVARA TARGA FB 906 AS.	170	DT	2018	100912	2	TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO) PARCO AUTO COMUNALE		97	190,99
413	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN NAVARA TARGA FB 906 AS.	170	DT	2018	100912	2	TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO) PARCO AUTO COMUNALE		97	188,10
499	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA E INFORTUNI PER AUTOMEZZ COMUNALI - ANNUALITA' 2018/2019. CIG. Z4C2363865	204	DT	2018	100912	2	TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO) PARCO AUTO COMUNALE		115	25,00
914	19-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI - SCADENZA ANNUALE 2018 - CIG.	346	DT	2018	100912	2	TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO) PARCO AUTO COMUNALE		199	220,40
Totale codice di bilancio 08.01-1.02.01.09.001												900,87

Codice di bilancio **08.01-1.03.02.09.001** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
71	24-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI. CIG. ZCB21D2433	14	DT	2018	100913	1	MANUTENZIONE PARCO AUTO COMUNALE		11	927,27
500	22-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PILIA ANTONIO DI SADALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO PRIVATO (DANNI PALO ILLUMINAZIONE). CIG. Z181E59C2E	205	DT	2018	100913	1	MANUTENZIONE PARCO AUTO COMUNALE		115	500,00
501	22-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PILIA ANTONIO DI SADALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO PRIVATO (DANNI PALO ILLUMINAZIONE). CIG. Z181E59C2E	205	DT	2018	100913	1	MANUTENZIONE PARCO AUTO COMUNALE		115	1.499,99
629	26-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI CORRIAS SNC DI SADALI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (DAYLI). CIG. Z0D23C7835	247	DT	2018	100913	1	MANUTENZIONE PARCO AUTO COMUNALE		144	764,96
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.001												3.692,22

Codice di bilancio **08.01-1.03.02.09.012** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti**

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			
507	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.D.E. DI SADALI PER FORNITURA MATERIALE PER STRADE - EMERGENZA NEVE 2018. CIG.	211	DT	2018	100814	1	EMERGENZE NEVE E GHIACCIO - ANNUALITA' 2018 (CAP. E-200001/19)		115	424,56
1253	14-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO DI SADALI PER FORNITURA DI SALE DISGELO STRADALE. CIG.	511	DT	2018	100814	1	EMERGENZE NEVE E GHIACCIO - ANNUALITA' 2018 (CAP. E-200001/19)		256	259,86
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.012												684,42

Codice di bilancio **08.01-1.03.02.11.999** **Denominazione 5° livello** **Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
593	19-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER INCARICO SUPPORTO AL RUP- MESE DI MAGGIO 2018	238	DT	2018	100913	2	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		136	1.650,00
843	01-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI PER INCARICO SUPPORTO AL RUP	320	DT	2018	100913	2	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		178	3.300,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.11.999												4.950,00

Codice di bilancio 08.01-1.04.01.01.005 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali

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			
68	24-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE PROVENTI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI SADALI ALL'AGENZIA DELLE ANTRATE DI NUORO - IV TRIMESTRE 2017	5	DT	2018	100915	4	VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE PROVENTI DA SPORTELLO CATASTALE (CAP. E-300001/11)		11	15,47
352	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE PROVENTI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI SADALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NUORO - I TRIMESTRE 2018	139	DT	2018	100915	4	VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE PROVENTI DA SPORTELLO CATASTALE (CAP. E-300001/11)		75	46,00
786	30-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE PROVENTI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI SADALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NUORO - II TRIMESTRE 2018	308	DT	2018	100915	4	VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE PROVENTI DA SPORTELLO CATASTALE (CAP. E-300001/11)		173	110,00
915	19-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE FIDEJUSSIONE BANCARIA PER LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO SADALI	347	DT	2018	100915	4	VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE PROVENTI DA SPORTELLO CATASTALE (CAP. E-300001/11)		199	200,00
916	19-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE FIDEJUSSIONE BANCARIA PER LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO SADALI	347	DT	2018	100915	4	VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE PROVENTI DA SPORTELLO CATASTALE (CAP. E-300001/11)		199	11,34
1148	30-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PROVENTI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI SADALI ALL'AGENZIA DELLE ANTRATE DI NUORO - 3 TRIMESTRE 2018	5	DT	2018	100915	4	VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE PROVENTI DA SPORTELLO CATASTALE (CAP. E-300001/11)		240	31,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.04.01.01.005												413,81

Codice di bilancio 08.01-1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili

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			
498	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA E INFORTUNI PER AUTOMEZZ COMUNALI - ANNUALITA' 2018/2019. CIG. Z4C2363865	204	DT	2018	100912	1	ASSICURAZIONE PARCO AUTO COMUNALE		115	2.267,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.10.04.01.001												2.267,00

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
75	24-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.YE. DI SADALI	17	DT	2018	200911	1	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CAP. E-400005/1)		11	948,77
76	24-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.YE. DI SADALI	17	DT	2018	200911	1	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CAP. E-400005/1)		11	1.392,40
77	24-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.YE. DI SADALI. CIG.	17	DT	2018	200911	1	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CAP. E-400005/1)		11	1.695,09
1245	14-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER EDIFICI COMUNALI. CIG. ZB4261EE15	501	DT	2018	200911	1	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CAP. E-400005/1)		256	256,69
1248	14-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO DI SADALI PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERI. CIG. ZB22636BED	503	DT	2018	200911	1	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CAP. E-400005/1)		256	48,22
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012												4.341,17

Codice di bilancio 08.01-2.02.02.02.006 Denominazione 5° livello Flora

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			
284	19-03-2018	RE	APPROVAZIONE CONTABILITA' E STATO FINALE - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA	104	DT	2018	200900	1	MESSA IN SICUREZZA URGENTE VERDE PUBBLICO URBANO (CAP. E-200509/0)		59	9.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	
Totale codice di bilancio		08.01-2.02.02.02.006											9.000,00

Codice di bilancio 08.01-2.02.03.05.001 Denominazione 5° livello Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
70	24-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER INCARCO SUPPORTO AL RUP - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. CIG. Z3DD5A4C6	13	DT	2018	200913	2	ASSISTENZA AL R.U.P. PER PROGETTAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA OPERE PUBBLICHE		11	3.000,00	
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.03.05.001												3.000,00	

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
129	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI ALLA COMUNITA' MONTANA "SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO" PER GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A	32	DT	2018	100955	1	CONTRATTO DI SERVIZIO PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRASFERIMENTO CANONE ALLA COMUNITA' MONTA "SARCIDANO-BARBAGIA DI		23	23.034,17	
353	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE COMUNITA' MONTANA SARCIDANO - BARBAGIA SEULO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA -	140	DT	2018	100955	1	CONTRATTO DI SERVIZIO PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRASFERIMENTO CANONE ALLA COMUNITA' MONTA "SARCIDANO-BARBAGIA DI		75	29.983,96	
589	19-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI ALLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO - BARBAGIA SEULO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	234	DT	2018	100955	1	CONTRATTO DI SERVIZIO PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRASFERIMENTO CANONE ALLA COMUNITA' MONTA "SARCIDANO-BARBAGIA DI		136	29.983,96	
1099	16-11-2018	CO	SALDO 2018 - CANONE GESTIONE ASSOCIATA RACCOLTA RIFIUTI	437	DT	2018	100955	1	CONTRATTO DI SERVIZIO PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRASFERIMENTO CANONE ALLA COMUNITA' MONTA "SARCIDANO-BARBAGIA DI		233	29.983,96	
Totale codice di bilancio			09.03-1.03.02.15.004										112.986,05

Codice di bilancio 09.03-2.02.01.04.001 Denominazione 5° livello Macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
628	26-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEMOR SRL DI CAGLIARI PER FORNITURA CASSONI SCARRABILI E CASSONETTI PER ECOCENTRO COMUNALE DI SADALI.	246	DT	2018	200157	1	ECOCENTRO COMUNALE - ACQUISTO SCARRABILI SMALTIMENTO RIFIUTI		144	10.040,60
Totale codice di bilancio			09.03-2.02.01.04.001									10.040,60

Codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
138	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO A.T.O. ANNO 2017	41	DT	2018	100945	1	ENTE GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS) - QUOTA CONSORTILE ANNO 2018		23	2.850,24	
847	03-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE EGAS. CIG. Z752490F96 - ANNO 2018	323	DT	2018	100945	1	ENTE GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS) - QUOTA CONSORTILE ANNO 2018		180	2.709,10	
Totale codice di bilancio		09.04-1.03.02.99.003										5.559,34	

Codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.010 Denominazione 5° livello Infrastrutture idrauliche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1237	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDROTECNICA IMPIANTI TECNOLOGICI DI CAGLIARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN	498	DT	2018	200941	3	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA		254	1.183,40	
Totale codice di bilancio		09.04-2.02.01.09.010										1.183,40	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **09.05-2.02.02.02.002** **Denominazione 5° livello** **Demanio idrico**

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.			
1247	14-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI CORSI D'ACQUA E STRADE COMUNALI. CIG.	502	DT	2018	200970	1		256	2.007,01
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.02.02.002											2.007,01

Codice di bilancio **09.07-2.02.01.09.012** **Denominazione 5° livello** **Infrastrutture stradali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
310	28-03-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO PER PERMUTA TERRENI TRA COMUNE DI SADALI E SIG. PIRAS MARIO BRUNO DI SADALI	123	DT	2018	201052	1		64	1.000,00
923	26-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ACQUISIZIONE TERRENI NEL CENTRO STORICO DI SADALI TRA I SIG.RI PILIA GIANLUCA E PILIA MARCELLO STEFANO DI CAGLIARI	357	DT	2018	201052	1		200	1.000,00
924	26-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUARTO ACCONTO PER PERMUTA TERRENI TRA COMUNE DI SADALI E IL SIG. PIRAS MARIO BRUNO DI SADALI. CIG. Z19250BA33	358	DT	2018	201052	1		200	2.000,00
Totale codice di bilancio 09.07-2.02.01.09.012											4.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
23	12-01-2018	CO	VERS GENNAIO 18				100811	1		2	1.452,44
108	02-02-2018	CO	VERS FEBBRAIO 18				100811	1		19	1.448,10
264	13-03-2018	CO	VERS MARZO 18				100811	1		52	1.452,46
338	13-04-2018	CO	VERS APRILE 18				100811	1		73	1.455,36
453	18-05-2018	CO	VERS MAGGIO 18				100811	1		108	1.455,36
554	11-06-2018	CO	VERS GIUGNO 18				100811	1		127	1.537,16
683	09-07-2018	CO	VERS LUGLIO 18				100811	1		157	1.537,16
824	01-08-2018	CO	VERS AGOSTO 18				100811	1		177	1.537,16
875	07-09-2018	CO	VERS SETTEMBRE 18				100811	1		188	1.537,16
957	03-10-2018	CO	VERS OTTOBRE 18				100811	1		205	1.537,16
1064	07-11-2018	CO	VERS NOVEMBRE 18				100811	1		226	1.537,16
1172	03-12-2018	CO	VERS DICEMBRE 18				100811	1		242	3.008,54
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002											19.495,22

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.			
24	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100811	2		2	387,63

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			
50	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		3	765,56
109	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		19	388,02
265	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		52	387,63
339	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		73	387,36
454	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		108	387,36
555	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		127	408,37
684	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		157	408,37
825	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		177	408,37
876	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		188	408,37
958	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		205	408,37
1065	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		226	408,37
1173	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				100811	2	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'		242	800,94
Totale codice di bilancio				10.05-1.01.02.01.001								5.954,72

Codice di bilancio 10.05-1.02.01.01.001 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			
25	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		2	123,46
51	16-01-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		3	244,20
110	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		19	123,09
266	13-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		52	123,46
340	13-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		73	123,71
455	18-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		108	123,71
556	11-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		127	130,66
685	09-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		157	130,66
826	01-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		177	130,66
877	07-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		188	130,66
959	03-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		205	130,66
1066	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		226	130,66
1174	03-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				100817	1	IRAP PERSONALE VIABILITA'		242	255,73
Totale codice di bilancio				10.05-1.02.01.01.001								1.901,32

Elenco mandati per codice di bilancio

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

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.			
132	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE "DEIDDA VINCENZO E MARIA LAURA SNC" DI SADALI (SU) E DITTA "RAP PROFESSIONAL SRL" DI ELMAS (CA) PER ACQUISTO	35	DT	2018	100812	1		23	300,00
1194	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO E MARIA LAURA DI SADALI PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERATORE VERDE PUBBLICO.	463	DT	2018	100812	1		244	300,00
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.004											600,00

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.			
62	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	362	DT	2017	100823	1		8	121,83
63	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	362	DT	2017	100823	1		8	939,61
64	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER	362	DT	2017	100823	1		8	1.631,95
65	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER	401	DT	2017	100823	1		8	4.035,87
66	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER	401	DT	2017	100823	1		8	1.443,33
69	24-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER - ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6	DT	2018	100823	1		11	11.106,61
149	13-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	DT	2018	100823	1		30	84,23
153	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE	54	DT	2018	100823	1		33	205,38
154	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE	54	DT	2018	100823	1		33	244,95
155	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE	54	DT	2018	100823	1		33	39,43
156	14-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE	54	DT	2018	100823	1		33	6.098,45
277	13-03-2018	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 03/2018	6	DT	2018	100823	1		53	951,47
278	13-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 03/2018	6	DT	2018	100823	1		53	131,47
279	13-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER 03/2018	6	DT	2018	100823	1		53	5.620,41
316	10-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER	6	DT	2018	100823	1		72	5.686,93
386	23-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6	DT	2018	100823	1		79	84,75
402	04-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER	6	DT	2018	100823	1		90	5.045,98
430	15-05-2018	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 05/2018	6	DT	2018	100823	1		106	828,52
431	15-05-2018	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL ENERGIA 05/2018	6	DT	2018	100823	1		106	133,43
568	12-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI GLOBAL POWER	6	DT	2018	100823	1		129	4.441,75
596	19-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SERVIZIO ENERGETICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI	240	DT	2018	100823	1		136	162,16
651	03-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER - ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6	DT	2018	100823	1		155	4.415,48
720	16-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	6	DT	2018	100823	1		163	137,98

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			
721	16-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		163	639,59
848	03-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI.	324	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		180	1.430,79
849	03-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI.	324	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		180	2.801,87
893	12-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	336	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		193	4.866,84
897	17-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	324	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		195	431,68
898	17-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	324	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		195	125,95
979	15-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. CIG.	387	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		212	5.565,06
998	19-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA AGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. ZB7253FC06	398	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		215	343,31
1085	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - IMMOBILI COMUNALI	387	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		231	649,06
1086	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	324	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		231	112,01
1101	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. OTTOBRE 2018.	439	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		233	168,34
1102	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. OTTOBRE 2018.	439	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		233	3.785,88
1233	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	495	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		254	5.763,89
1239	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z66264B578	500	DT	2018	100823	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI		254	77,89
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004												80.354,13

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni 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			
209	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG.	85	DT	2018	100823	2	COSTI MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA		40	94,62
210	23-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG.	85	DT	2018	100823	2	COSTI MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA		40	7.760,47
1208	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1165 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUARTO TRIMESTRE - CONVENZIONE 2018:	473	DT	2018	100823	2	COSTI MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA		246	0,02
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004												7.855,11

Codice di bilancio 10.05-1.04.01.02.999 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			
134	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ARST E ANAS PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE S.S.198 E STRADA COMUNALE. CIG. Z731DEC223	38	DT	2018	100815	1	CANONE ANAS FDS PER ATTRAVERSAMENTO		23	222,72
994	19-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARST SPA DI CAGLIARI PER CANONE 2018 ATTRAVERSAMENTO STRADALE. CIG. ZEB2565943	395	DT	2018	100815	1	CANONE ANAS FDS PER ATTRAVERSAMENTO		215	151,22
1195	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ANAS SPA DI ROMA PER CANONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE IMPIANTI COMUNALI	464	DT	2018	100815	1	CANONE ANAS FDS PER ATTRAVERSAMENTO		244	71,50
Totale codice di bilancio 10.05-1.04.01.02.999												445,44

Codice di bilancio 10.05-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

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.			
137	07-02-2018	RE	INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEV DI VERONA. CIG. Z9D1D83517	40	DT	2018	100825	1		23	3.765,82
309	28-03-2018	CO	IMPEGNO PAGAMENTO CEV - GIROCONTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	122	DT	2018	100825	1		64	5.793,19
416	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) PER QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2018.	173	DT	2018	100825	1		97	352,00
496	22-05-2018	CO	INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEV DI VERONA. CIG. Z9222FEDB9	202	DT	2018	100825	1		115	5.794,45
497	22-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GSE PER COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO - IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CIG. Z9222FEDB9	203	DT	2018	100825	1		115	109,80
842	01-08-2018	CO	INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEV DI VERONA -	319	DT	2018	100825	1		178	3.925,44
892	12-09-2018	CO	INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEV DI VERONA	335	DT	2018	100825	1		193	3.925,44
1196	03-12-2018	CO	ACCERTAMENTO IMPORTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEV DI VERONA - COMPETENZA MESE DI	455	DT	2018	100825	1		244	3.615,19
Totale codice di bilancio			10.05-1.04.03.99.999								27.281,33

Codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012** **Denominazione 5° livello** **Infrastrutture stradali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
355	13-04-2018	RE	APPROVAZIONE CONTABILITA' E STATO FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA	142	DT	2018	200811	15		75	10.000,00
895	12-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERIALI E MANUTENZIONE	337	DT	2018	200811	5		193	549,00
896	12-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERIALI E MANUTENZIONE	337	DT	2018	200811	5		193	1.951,00
987	19-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIPOSA GRAFICHE SAS DI NURALLAO (SU) PER FORNITURA CARTELLI STRADALI. CIG. ZE4250B80C	391	DT	2018	200811	5		215	439,20
1243	14-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER EDIFICI COMUNALI. CIG. ZB4261EE15	501	DT	2018	200811	5		256	109,80
Totale codice di bilancio			10.05-2.02.01.09.012								13.049,00

Codice di bilancio **10.05-2.02.02.01.999** **Denominazione 5° livello** **Altri terreni n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
158	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOL. ANTONELLO FRAU DI NURALLAO (NU) PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	56	DT	2018	200911	4	100	33	4.000,00
285	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP	114	DT	2018	200911	4		59	1.650,00
410	07-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP - MARZO 2018. CIG. Z9421D221F	168	DT	2018	200911	4		97	1.650,00
505	22-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI - PER INCARICO SUPPORTO AL RUP - MESE DI APRILE 2018 - CIG. Z9421D221F	210	DT	2018	200911	4		115	1.650,00
Totale codice di bilancio			10.05-2.02.02.01.999								8.950,00

Codice di bilancio **11.01-1.04.04.01.001** **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.			
798	01-08-2018	CO	CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE/CULTURALI/SPORTIVE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	313	DT	2018	100933	1		175	630,00
Totale codice di bilancio			11.01-1.04.04.01.001								630,00

li bilancio

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

[illegible]

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.			
851	04-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE PRIMO TRIMESTRE 2018 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON	329	DT	2018	100418	1		181	14.715,00
929	26-09-2018	CO	Progetto volontariato sociale richiedenti protezione internazionale. Liquidazione fattura n. 32 al medico del lavoro Dott. Anni Roberto per la sorveglianza sanitaria.	362	DT	2018	100418	2		201	1.500,00
971	03-10-2018	CO	Progetto di volontariato sociale per i richiedenti protezione internazionale - Obiettivo valorizzazione del verde pubblico. Affidamento diretto alla Ditta Deidda Vincenzo e	366	DT	2018	100418	2		206	531,98
1080	15-11-2018	CO	PROGETTO DI VOLONTARIATO SOCIALE PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - OBIETTIVO VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	420	DT	2018	100418	2		231	755,50
1081	15-11-2018	CO	PROGETTO DI VOLONTARIATO SOCIALE PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - OBIETTIVO VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	421	DT	2018	100418	2		231	1.161,21
1216	10-12-2018	CO	PROGETTO DI VOLONTARIATO SOCIALE PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - FORNITURE PER VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	480	DT	2018	100418	2		249	198,00
1218	10-12-2018	CO	PROGETTO DI VOLONTARIATO SOCIALE PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - OBIETTIVO VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	478	DT	2018	100418	2		249	380,00
1221	10-12-2018	CO	PROGETTO DI VOLONTARIATO SOCIALE PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - OBIETTIVO VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	481	DT	2018	100418	2		250	471,31
Totale codice di bilancio				12.01-1.03.02.11.002							94.330,00

Codice di bilancio **12.01-1.04.04.01.001** **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.			
236	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.46 e N.3 PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	96	DT	2018	101045	6		48	2.747,12
391	23-04-2018	CO	Liquidazione Servizio di Ludoteca Comunale periodo Gennaio - Marzo 2018 alla Cooperativa Sociale Costruire Insieme di Seulo	150	DT	2018	101045	6		81	3.732,84
513	29-05-2018	CO	Liquidazione Servizio Ludoteca comunale Mensilità Aprile 2018 alla Cooperativa sociale Costruire Insieme di Seulo;	216	DT	2018	101045	6		117	953,41
570	12-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE SALDO 2017 - INTERVENTO SOCIALE URGENTE E NON PROCRASTINABILE RELATIVO A UN MINORE (L.R.23/2005, art. 25 bis e D.G.R. 33/35)	230	DT	2018	101045	36		130	6.492,85
571	12-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 - INTERVENTO SOCIALE URGENTE E NON PROCRASTINABILE RELATIVO A UN MINORE (L.R.23/2005, art. 25)	230	DT	2018	101045	36		130	7.550,00
655	06-07-2018	CO	Liquidazione Servizio di ludoteca comunale mese di Maggio 2018 al Coop. Sociale Costruire insieme di Seulo.	271	DT	2018	101045	6		156	1.389,72
735	27-07-2018	CO	Liquidazione servizio di ludoteca comunale mese di giugno 2018 alla Coop. sociale Costruire Insieme di Seulo	294	DT	2018	101045	6		169	1.066,45
736	27-07-2018	CO	Liquidazione servizio di ludoteca comunale mese di giugno 2018 alla Coop. sociale Costruire Insieme di Seulo	294	DT	2018	101045	6		169	323,27
933	26-09-2018	CO	Servizio di ludoteca comunale- Affidamento mediante ripetizione del servizio analogo ai sensi dell'art.63 comma 5 D.Lgs.n. 50 /2016 - cig. Z63242F9AC	364	DT	2018	101045	6		202	1.357,40
1083	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018	423	DT	2018	101045	6		231	1.292,76
1094	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018.	430	DT	2018	101045	6		232	1.518,99
1098	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2018 - INTERVENTO SOCIALE URGENTE E NON PROCRASTINABILE RELATIVO A UN MINORE (L.R.23/2005, art. 25)	427	DT	2018	101045	36		232	7.650,00
1226	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018.	490	DT	2018	101045	6		252	1.389,72
Totale codice di bilancio				12.01-1.04.04.01.001							37.464,53

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.			
178	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8		101	237,90
179	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8		101	109,49

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
180	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	1.088,78	
181	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	502,98	
182	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	339,77	
183	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	2.549,42	
184	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	484,88	
185	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	267,30	
186	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	562,73	
187	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	750,00	
188	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	250,00	
189	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	333,32	
190	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	500,00	
191	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	1.449,64	
192	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	455,10	
193	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	1.180,48	
194	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	238,70	
195	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	300,00	
196	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	250,00	
197	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.	72	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)	101	37	95,00	
362	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	750,00	
363	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	450,00	
364	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	750,00	
365	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	562,65	
366	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	727,32	
367	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	440,64	
368	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	3.249,99	
369	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	937,32	
370	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	727,32	
371	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	300,00	
372	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	470,00	
373	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	400,00	
374	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	2.250,00	

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			
375	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	528,99
376	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	2.250,00
377	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	375,00
378	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	499,98
380	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	1.500,00
381	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	682,65
382	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	1.125,00
383	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	1.500,00
384	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	528,00
385	20-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		77	450,00
401	04-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO- MARZO 2018	146	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		89	750,00
572	18-06-2018	RE	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" CODICE BENEFICIARIO n.1/18 - I ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE SOMME MAGGIO GIUGNO 2018	233	DT	2018	101045	20	PROGETTO RAS RITORNARE A CASA (CAP. E-200002/5)		131	1.680,15
573	18-06-2018	CO	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" CODICE BENEFICIARIO n.1/18 - I ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE SOMME MAGGIO GIUGNO 2018	233	DT	2018	101045	20	PROGETTO RAS RITORNARE A CASA (CAP. E-200002/5)		131	853,17
606	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	250,00
607	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	150,00
608	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	250,00
609	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	187,55
610	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	242,44
611	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	146,88
612	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	1.083,33
613	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	312,44
614	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	242,44
615	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	100,00
616	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	750,00
617	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	176,33
618	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	750,00
619	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	125,00
620	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	166,66
621	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	250,00
622	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	500,00
623	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	227,55

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
624	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	375,00
625	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	500,00
626	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	176,00
627	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PIANI DI SOSTEGNO L.162/98 MESE DI APRILE 2018	215	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		143	150,00
745	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	1.500,00
746	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	499,98
747	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	727,50
748	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	562,50
749	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	750,00
750	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	545,61
751	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	300,00
752	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	937,50
753	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	600,00
754	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	1.125,00
755	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	1.125,00
756	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	750,00
757	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	545,61
758	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	750,00
759	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	375,00
760	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	1.091,25
761	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	499,98
762	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	909,36
763	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	454,98
764	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	426,54
765	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	3.249,99
766	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	937,50
767	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	909,36
768	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	328,11
769	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	412,50
770	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	450,00
771	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	909,36

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			
772	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	1.125,00
773	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	528,75
774	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	1.500,00
775	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	1.500,00
776	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	562,50
777	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	499,98
778	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	562,50
779	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	3.249,99
780	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	853,11
781	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	303	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		170	1.125,00
1002	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	1.500,00
1003	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	1.000,00
1004	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	727,50
1005	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	562,50
1006	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	750,00
1007	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	545,61
1008	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	300,00
1009	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	937,50
1010	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	600,00
1011	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	1.125,00
1012	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	1.125,00
1013	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	750,00
1014	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	545,61
1015	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	1.166,64
1016	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	375,00
1017	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	1.091,25
1018	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	499,98
1019	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	909,36
1020	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	454,98
1021	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	426,54
1022	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	3.249,99

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			
1023	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	937,50
1024	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	909,36
1025	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	328,11
1026	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	412,50
1027	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	450,00
1028	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	367	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	909,36
1029	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	1.125,00
1030	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	528,75
1031	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	1.500,00
1032	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	1.500,00
1033	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	562,50
1034	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	499,98
1035	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	562,50
1036	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	3.249,99
1037	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	853,11
1038	05-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	405	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		220	628,53
1269	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	516	DT	2018	101045	20	PROGETTO RAS RITORNARE A CASA (CAP. E-200002/5)		264	888,00
1270	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	516	DT	2018	101045	20	PROGETTO RAS RITORNARE A CASA (CAP. E-200002/5)		264	312,00
1271	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	500,00
1272	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	250,00
1273	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	242,50
1274	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	187,50
1275	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	250,00
1276	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	181,87
1277	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	100,00
1278	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	312,50
1279	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	375,00
1280	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	375,00
1281	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	250,00
1282	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	181,87
1283	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	291,68

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			
1284	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	125,00
1285	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	363,75
1286	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	166,66
1287	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	303,12
1288	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	151,66
1289	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	142,18
1290	18-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE UTENTI	396	DT	2016	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	623,08
1291	18-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE UTENTI	176	DT	2017	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	460,25
1292	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	312,50
1293	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	303,12
1294	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	109,37
1295	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	137,50
1296	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	150,00
1297	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	303,12
1298	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	375,00
1299	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	176,25
1300	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	500,00
1301	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	500,00
1302	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	187,50
1303	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	166,66
1304	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	281,25
1305	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	508	DT	2018	101045	8	L.R.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP (CAP. E-200003/4)		264	1.083,33
Totale codice di bilancio				12.02-1.04.02.02.999								122.193,62

Codice di bilancio **12.02-1.04.04.01.001** **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			
423	07-05-2018	CO	Liquidazione fattura n. 9 del 08.02.2018 per il Supporto organizzativo del Servizio Istruzione Alunni con disabilita in favore della Cooperativa Milleforme di Nuoro	160	DT	2018	101045	19	INTERVENTI ALUNNI CON DISABILITA' (CAP. E-200003/14)		98	599,97
510	29-05-2018	CO	Liquidazione fattura n. 31 del 04.05.2018 in favore della Coop. Sociale Milleforme di Nuoro per il Servizio di Istruzione Supporto organizzativo Alunni con disabilita;	218	DT	2018	101045	19	INTERVENTI ALUNNI CON DISABILITA' (CAP. E-200003/14)		117	449,98
635	28-06-2018	CO	Liquidazione fattura n. 48/18 del 31.05.2018 in favore di Cooperativa sociale Milleforme di Nuoro per il servizio di istrusione "Supporto organizzativo alunni con disabilita".	258	DT	2018	101045	19	INTERVENTI ALUNNI CON DISABILITA' (CAP. E-200003/14)		146	599,97
Totale codice di bilancio				12.02-1.04.04.01.001								1.649,92

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **12.03-1.04.04.01.001** **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			
235	12-03-2018	RE	Liquidazione fatture n.4 e n.44 per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo al periodo novembre-dicembre svolto dalla Cooperativa Sociale Costruire Insieme p.iva	95	DT	2018	101045	5	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		48	4.748,96
389	23-04-2018	RE	Liquidazione Servizio di assistenza Domiciliare gennaio-marzo 2018	149	DT	2018	101045	5	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		80	1.300,64
390	23-04-2018	CO	Liquidazione Servizio di assistenza Domiciliare gennaio-marzo 2018	149	DT	2018	101045	5	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		80	5.491,53
512	29-05-2018	CO	Liquidazione Servizio assistenza Domiciliare mese di Aprile 2018 alla Coop. Sociale Costruire Insieme di Seulo;	217	DT	2018	101045	5	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		117	1.704,99
654	06-07-2018	CO	Liquidazione Servizio di assistenza domiciliare mese di Maggio 2018 alla Coop. Sociale Costruire insieme di Seulo.	270	DT	2018	101045	5	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		156	2.024,67
737	27-07-2018	CO	Liquidazione fattura n. 28/2018 Servizio di Assistenza domiciliare mese di Giugno 2018 all Cooperativa sociale Costruire Insieme di Seulo	295	DT	2018	101045	5	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		169	1.158,28
934	26-09-2018	CO	Liquidazione servizio di assistenza domiciliare mese di Luglio e Agosto 2018 alla Coop. Sociale Costruire Insieme di Seulo	365	DT	2018	101045	5	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		202	935,90
1084	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2018	424	DT	2018	101045	5	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		231	1.099,25
1087	15-11-2018	CO	Liquidazione servizio di assistenza domiciliare mese di Luglio e Agosto 2018 alla Coop. Sociale Costruire Insieme di Seulo;	365	DT	2018	101045	5	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		231	940,53
1093	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2018.	431	DT	2018	101045	5	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		232	1.127,68
1225	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2018	489	DT	2018	101045	5	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		252	1.435,65
Totale codice di bilancio 12.03-1.04.04.01.001												21.968,08

Codice di bilancio **12.04-1.01.01.01.002** **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			
26	12-01-2018	CO	VERS GENNAIO 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		2	2.346,21
111	02-02-2018	CO	VERS FEBBRAIO 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		19	2.346,21
267	13-03-2018	CO	VERS MARZO 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		52	2.346,21
341	13-04-2018	CO	VERS APRILE 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		73	2.540,21
456	18-05-2018	CO	VERS MAGGIO 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		108	2.635,96
557	11-06-2018	CO	VERS GIUGNO 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		127	2.774,88
686	09-07-2018	CO	VERS LUGLIO 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		157	2.629,94
706	13-07-2018	CO	VERS LUGLIO 18	282	DT	2018	101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		160	1.923,49
827	01-08-2018	CO	VERS AGOSTO 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		177	2.731,37
878	07-09-2018	CO	VERS SETTEMBRE 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		188	2.499,54
960	03-10-2018	CO	VERS OTTOBRE 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		205	2.563,06
1067	07-11-2018	CO	VERS NOVEMBRE 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		226	2.431,36
1175	03-12-2018	CO	VERS DICEMBRE 18				101041	1	STIPENDIO OPERATORE SOCIALE		242	4.791,82
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.01.01.002												34.560,26

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **12.04-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
27	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				101041	2		2	566,86
28	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				101041	2		2	86,72
52	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				101041	2		3	1.121,36
53	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				101041	2		3	173,45
112	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				101041	2		19	566,86
113	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				101041	2		19	86,72
268	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				101041	2		52	566,86
269	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				101041	2		52	86,72
342	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				101041	2		73	613,95
343	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				101041	2		73	3,00
344	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				101041	2		73	96,11
457	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				101041	2		108	652,59
458	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				101041	2		108	6,00
459	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				101041	2		108	103,01
558	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				101041	2		127	672,06
559	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				101041	2		127	6,00
560	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				101041	2		127	106,86
687	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				101041	2		157	635,63
688	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				101041	2		157	3,00
689	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				101041	2		157	99,54
707	13-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	282	DT	2018	101041	2		160	457,80
708	13-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	282	DT	2018	101041	2		160	10,00
828	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				101041	2		177	660,25
829	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				101041	2		177	5,00
830	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				101041	2		177	104,42
879	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				101041	2		188	603,99
880	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				101041	2		188	1,00
881	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				101041	2		188	93,31
961	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				101041	2		205	619,40

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			
962	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				101041	2	CONTRIBUTI OPERATORE SOCIALE		205	2,00
963	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				101041	2	CONTRIBUTI OPERATORE SOCIALE		205	96,30
1068	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				101041	2	CONTRIBUTI OPERATORE SOCIALE		226	587,44
1069	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				101041	2	CONTRIBUTI OPERATORE SOCIALE		226	90,02
1176	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				101041	2	CONTRIBUTI OPERATORE SOCIALE		242	1.158,01
1177	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				101041	2	CONTRIBUTI OPERATORE SOCIALE		242	180,03
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.02.01.001												10.922,27

Codice di bilancio 12.04-1.02.01.01.001 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			
29	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		2	202,45
54	16-01-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		3	400,49
114	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		19	202,45
270	13-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		52	202,45
345	13-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		73	219,27
460	18-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		108	227,65
561	11-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		127	240,01
690	09-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		157	227,01
831	01-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		177	235,80
882	07-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		188	215,71
964	03-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		205	221,21
1070	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		226	209,80
1178	03-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				101047	1	IRAP OPERATORE SOCIALE		242	413,58
Totale codice di bilancio 12.04-1.02.01.01.001												3.217,88

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.02.002 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			
1209	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA -SOCIALE	475	DT	2018	101043	1	MISSIONI OPERATORE SOCIALE		248	69,76
1210	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA -SOCIALE	475	DT	2018	101043	1	MISSIONI OPERATORE SOCIALE		248	79,76
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.02.002												149,52

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **12.04-1.04.02.02.999** **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.			
72	24-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO DI SADALI -CIG. ZDF1DBDD94	16	DT	2018	101045	4		11	300,00
74	24-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.YE. DI SADALI	17	DT	2018	101045	4		11	1.093,04
121	02-02-2018	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - liquidazione mese di gennaio	30	DT	2018	101046	1	101	20	3.100,00
122	02-02-2018	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - liquidazione mese di gennaio	30	DT	2018	101045	4	101	20	1.000,00
123	02-02-2018	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - liquidazione mese di gennaio	30	DT	2018	101045	4	101	20	100,00
165	15-02-2018	RE	Polizze RC N.00012031302507e N. 00012031302506 GENNAIO - DICEMBRE 2018 PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA	64	DT	2018	101045	4		35	210,00
198	19-02-2018	RE	L.431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2017	73	DT	2018	101045	10	101	38	860,66
225	12-03-2018	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO - IMPEGNO DI SPESA	93	DT	2018	101046	1	101	47	3.100,00
226	12-03-2018	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO - IMPEGNO DI SPESA	93	DT	2018	101045	4		47	1.100,00
300	28-03-2018	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO	125	DT	2018	101046	1		63	3.100,00
301	28-03-2018	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO	125	DT	2018	101045	4		63	1.100,00
398	02-05-2018	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE	157	DT	2018	101046	1		86	3.100,00
399	02-05-2018	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE	157	DT	2018	101045	4		86	1.100,00
521	07-06-2018	RE	REDDITO INCLUSIONE SOCIALE E REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	228	DT	2018	101046	1	101	125	2.662,50
522	07-06-2018	CO	REDDITO INCLUSIONE SOCIALE E REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	228	DT	2018	101045	4		125	800,00
634	28-06-2018	CO	Liquidazione fattura 01 del 18.06.2018 alla Ditta Faa Marcello P.I. 00144020914 acquisto attrezzature Progetti di utilita sociale. CIG: ZD9239525	260	DT	2018	101045	4		146	1.217,99
643	02-07-2018	CO	INTEGRAZIONE COMUNALE PROGETTI REI/REIS LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO	264	DT	2018	101045	4		152	300,00
645	02-07-2018	CO	INTEGRAZIONE COMUNALE PROGETTI REI/REIS LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO	264	DT	2018	101045	4		152	864,14
646	02-07-2018	RE	INTEGRAZIONE COMUNALE PROGETTI REI/REIS LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO	264	DT	2018	101046	1		152	948,36
930	26-09-2018	CO	Progetto volontariato sociale richiedenti protezione internazionale. Liquidazione fattura n. 32 al medico del lavoro Dott. Anni Roberto per la sorveglianza sanitaria.	362	DT	2018	101045	4		201	180,00
1043	07-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	410	DT	2018	101046	1		225	4.365,00
1217	10-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	479	DT	2018	101025	1		249	2.193,08
1240	14-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	504	DT	2018	101046	1		255	4.365,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999											37.159,77

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.			
124	02-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA BONUS 2018 E RIMBORSO BONUS COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	31	DT	2018	101045	25		20	4.875,00
125	02-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA BONUS 2018 E RIMBORSO BONUS COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	31	DT	2018	101045	25		20	5.945,00

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			
237	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 E N.1 ALLA DITTA REC DI DANIELE ANEDDA PER PRODUZIONE E RILEGATURA DEI BONUS COMUNALI PERSONALIZZATI	97	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		48	648,00
238	12-03-2018	CO	RIMBORSO BONUS BEBE' MESE DI GENNAIO 2018.	99	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		48	5.295,00
303	28-03-2018	CO	RIMBORSO BONUS BEBE' MESE DI FEBBRAIO 2018	128	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		63	5.285,00
427	08-05-2018	RE	Liquidazione fattura n. 33 alla Ditta Rec di Daniele Anedda per produzione e rilegatura dei Bonus Comunali personalizzati per il bimestre febbraio - marzo 2018;	163	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		101	319,68
491	21-05-2018	CO	RIMBORSO BONUS BEBE' MESE DI MARZO 2018	195	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		111	5.255,00
492	21-05-2018	CO	RIMBORSO BINUS BEBE' MESE DI APRILE 2018	196	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		111	5.195,00
636	28-06-2018	RE	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 84 del 26.05.2018 alla Ditta Rec di Daniele Anedda per produzione e rilegatura dei Bonus Comunali personalizzati per il bimestre	259	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		146	395,69
637	28-06-2018	CO	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 84 del 26.05.2018 alla Ditta Rec di Daniele Anedda per produzione e rilegatura dei Bonus Comunali personalizzati per il bimestre	259	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		146	88,15
638	28-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' MESE DI MAGGIO 2018	257	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		146	5.475,00
644	02-07-2018	RE	INTEGRAZIONE COMUNALE PROGETTI REI/REIS LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO	264	DT	2018	101045	7	ASSISTENZA ECONOMICA		152	1.600,00
733	24-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' MESE DI GIUGNO 2018	288	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		168	5.400,00
742	27-07-2018	CO	Liquidazione fattura n. 108 del 02.07.2018 alla Ditta Rec di Daniele Anedda per la produzione e rilegatura dei Bonus Comunali per il mesi di Luglio e Agosto 2018	300	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		169	328,32
850	04-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSI BONUS COMUNALI MESE LUGLIO 2018	328	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		181	5.380,00
932	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO BONUS BEBE' MESE DI AGOSTO 2018	363	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		201	5.220,00
1042	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSI BONUS BEBE' MESE DI SETTEMBRE 2018.	408	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		225	4.400,00
1092	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 01/10/2018 ALLA DITTA REC DI ANEDDA DANIELE PER LA PRODUZIONE E RILEGATURA DEI BONUS COMUNALI PER I	432	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		232	279,28
1202	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSI BONUS BEBE MESE DI OTTOBRE 2018	471	DT	2018	101045	25	FONDI COMUNALI BONUS BEBE'		246	4.300,00
Totale codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999												65.684,12

Codice di bilancio 12.05-1.04.04.01.001 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			
206	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILE PRIVATO ADIBITO A SEDE	84	DT	2018	101045	26	SERVIZIO 118		40	903,78
207	23-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILE PRIVATO ADIBITO A SEDE	84	DT	2018	101045	26	SERVIZIO 118		40	5.646,22
313	03-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE ACCESSORIE 2017 SERVIZIO 118	132	DT	2018	101045	26	SERVIZIO 118		68	520,91
314	03-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO 118 - LIQUIDAZIONE ANTICIPATA AL COMUNE DI SEULO PER IL PRIMO SEMESTRE 2018	133	DT	2018	101045	26	SERVIZIO 118		68	6.000,00
1145	28-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO 118 - LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI SEULO PER IL SECONDO SEMESTRE 2018	449	DT	2018	101045	26	SERVIZIO 118		238	6.000,00
Totale codice di bilancio 12.05-1.04.04.01.001												19.070,91

Codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 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			
128	07-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE PARZIALE ACCONTO PER PERMUTA TERRENI TRA COMUNE DI SADALI E SIG. PIRAS MARIO BRUNO DI SADALI -	28	DT	2018	201051	4	ACQUISTO AREA COMPLETAMENTO CIMITERO		23	2.000,00

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			
160	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ORGIANA A. E ORRU' G. DI ORROLI (CA) PER ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI	59	DT	2018	201051	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO CIMITERO 2017 (CAP. E-500002/1)		33	6.341,46
162	14-02-2018	RE	APPROVAZIONE CONTABILITA' E STATO FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA	61	DT	2018	201051	2	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		33	2.000,00
163	14-02-2018	CO	APPROVAZIONE CONTABILITA' E STATO FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA	61	DT	2018	201051	2	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		33	13.000,00
419	07-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ORGIANA A. E ING. ORRU' G. DI ORROLI (CA) PER ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	175	DT	2018	201051	5	PROGETTO COMPLETAMENTO CIMITERO		97	4.482,00
420	07-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ORGIANA A. E ING. ORRU' G. DI ORROLI (CA) PER ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	175	DT	2018	201051	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO CIMITERO 2017 (CAP. E-500002/1)		97	3.018,00
502	22-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO E C. SNC DI SADALI PER ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE CIMITERI COMUNALI. CIG.	206	DT	2018	201051	5	PROGETTO COMPLETAMENTO CIMITERO		115	617,32
894	12-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERIALI E MANUTENZIONE	337	DT	2018	201051	2	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		193	3.000,00
999	19-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUINTO ACCONTO PER PERMUTA TERRENI TRA IL COMUNE DI SADALI E IL SIGNOR PIRAS MARIO BRUNO DI SADALI. CIG.	399	DT	2018	201051	4	ACQUISTO AREA COMPLETAMENTO CIMITERO		215	3.000,00
1190	03-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUINTO ACCONTO/SALDO FINALE PER PERMUTA TERRENI TRA IL COMUNE DI SADALI E IL SIG. PIRAS MARIO BRUNO DI	460	DT	2018	201051	4	ACQUISTO AREA COMPLETAMENTO CIMITERO		244	4.760,25
Totale codice di bilancio				12.09-2.02.01.09.015						42.219,03		

Codice di bilancio **13.07-1.03.02.99.999** **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			
136	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE SOS OZASTROS SRL DI NURRI PER GESTIONE CANI RANDAGI PER CONTO DEL COMUNE DI SADALI - ANNO 2017 -	39	DT	2018	100164	1	CANILE - COSTO GESTIONE RANDAGI PRESSO CANILE - ANNO 2017		23	942,82
415	07-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE "SOS OZASTROS SRL" DI NURRI PER GESTIONE CANI RANDAGI PER CONTO DEL COMUNE DI SADALI - I	172	DT	2018	100164	1	CANILE - COSTO GESTIONE RANDAGI PRESSO CANILE - ANNO 2017		97	614,88
975	15-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL CANILE "SOS OZASTROS SRL" DI NURRI (SU) PER GESTIONE CANI RANDAGI PER CONTO DEL COMUNE DI	379	DT	2018	100164	1	CANILE - COSTO GESTIONE RANDAGI PRESSO CANILE - ANNO 2017		212	385,12
976	15-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL CANILE "SOS OZASTROS SRL" DI NURRI (SU) PER GESTIONE CANI RANDAGI PER CONTO DEL COMUNE DI	379	DT	2018	100164	1	CANILE - COSTO GESTIONE RANDAGI PRESSO CANILE - ANNO 2017		212	865,13
Totale codice di bilancio				13.07-1.03.02.99.999						2.807,95		

Codice di bilancio **13.07-1.04.02.02.999** **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			
59	18-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ai sensi dell'art. 10 L.R. 20/97 e s.m.i. DICEMBRE 2017	1	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)	101	5	373,72
171	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 20/97 E S.M.I. GENNAIO 2018.	70	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)	101	36	175,66
172	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 20/97 E S.M.I. GENNAIO 2018.	70	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)	101	36	191,42
173	19-02-2018	RE	Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i. - LIQUIDAZIONE	71	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)	101	36	496,98
174	19-02-2018	RE	Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i. - LIQUIDAZIONE	71	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)	101	36	578,16
175	19-02-2018	RE	Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i. - LIQUIDAZIONE	71	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)	101	36	33,66
176	19-02-2018	RE	Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i. - LIQUIDAZIONE	71	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)	101	36	153,92
177	19-02-2018	RE	Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i. - LIQUIDAZIONE	71	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)	101	36	2.065,24
234	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ai sensi dell'art. 10 L.R. 20/97 e s.m.i. FEBBRAIO 2018.	94	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		48	367,08
302	28-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE PRIMO BIMESTRE 2018 Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i.	127	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		63	1.719,54

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
361	17-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ai sensi dell'art. 10 L.R. 20/97 e s.m.i. MARZO 2018.	145	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		76	367,08
494	21-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ai sensi dell'art. 10 L.R. 20/97 e s.m.i. APRILE- MAGGIO 2018.	199	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		112	734,16
574	18-06-2018	RE	Liquidazione primo trimestre 2018 Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i.	162	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		131	496,98
575	18-06-2018	RE	Liquidazione primo trimestre 2018 Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i.	162	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		131	1.492,84
576	18-06-2018	RE	Liquidazione primo trimestre 2018 Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i.	162	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		131	156,50
632	28-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE/MAGGIO 2018 Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i.	256	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		146	1.612,55
633	28-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE/MAGGIO 2018 Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i.	256	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		146	1.160,80
697	13-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA I SEMESTRE 2018	279	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		159	2.822,58
698	13-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UTENZA	280	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		159	830,94
716	16-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	277	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		163	734,16
717	16-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE UTENZA	278	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		163	343,27
718	16-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	278	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		163	757,97
926	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	359	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		201	2.846,50
927	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZE	359	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		201	269,28
928	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	359	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		201	828,60
931	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI	360	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		201	1.284,78
1077	07-11-2018	CO	CONTRIBUZIONE UTENZA	411	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		227	550,62
1197	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	470	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		246	929,64
1198	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	470	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		246	392,59
1199	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	470	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		246	604,37
1200	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	470	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		246	838,31
1201	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	470	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		246	158,65
1203	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	472	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		246	491,20
1204	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	472	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		246	466,50
1242	14-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	281	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		255	2.658,87
1255	14-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	513	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		258	1.101,24
1256	14-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA	514	DT	2018	101044		SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART. 4 E L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (CAP. E-200004/0)		258	235,62
Totale codice di bilancio			13.07-1.04.02.02.999									31.321,98

Codice di bilancio 14.04-1.03.02.16.999 Denominazione 5° livello Altre spese per servizi amministrativi

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

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			
216	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2017 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PERSONALE E	74	DT	2018	101263	2	ASSISTENZA ANALISI FONDO INCENTIVANTE E SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO		41	1.000,00
217	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2017 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PERSONALE E	74	DT	2018	101263	2	ASSISTENZA ANALISI FONDO INCENTIVANTE E SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO		41	1.051,14
743	27-07-2018	CO	IMPEGNO ELIQUIDAZIONE FATTURA N. 809 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2018 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PERSONALE	301	DT	2018	101263	2	ASSISTENZA ANALISI FONDO INCENTIVANTE E SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO		169	3.294,00
Totale codice di bilancio		14.04-1.03.02.16.999										5.345,14

Codice di bilancio **15.01-1.04.03.99.999** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a altre imprese**

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			
921	26-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE "PREMIO INSEDIAMENTO D'IMPRESA"	350	DT	2018	100201	1	PROGETTO "IMPRESA GIOVANI" COMUNE DI SADALI 2017 - CONTRIBUTI COMUNALI IMPRENDITORIA GIOVANILE		200	12.500,00
1143	28-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PREMIO INSEDIAMENTO D'IMPRESA	447	DT	2018	100201	1	PROGETTO "IMPRESA GIOVANI" COMUNE DI SADALI 2017 - CONTRIBUTI COMUNALI IMPRENDITORIA GIOVANILE		238	2.500,00
Totale codice di bilancio		15.01-1.04.03.99.999										15.000,00

Codice di bilancio **15.01-1.04.04.01.001** **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			
166	15-02-2018	RE	CONVENZIONE CON LA CONFESERCENTI PROVINCIALE DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE SALDO SPORTELLO IMPRESA	63	DT	2018	100201	2	PROGETTO "IMPRESA GIOVANI" COMUNE DI SADALI 2017 - SPORTELLO IMPRESE		35	2.000,00
Totale codice di bilancio		15.01-1.04.04.01.001										2.000,00

Codice di bilancio **17.01-2.02.01.04.002** **Denominazione 5° livello** **Impianti**

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			
503	22-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI PER ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA NELLA	208	DT	2018	200156	1	ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - PROGETTO SPERIMENTALE RETI INTELLIGENTI - FINANZIAMENTO POR FESR SARDEGNA 2014/2020 - ASSE IV -		115	2.850,91
1149	30-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARTINA COSTRUZIONI SRL DI FAVARA (AG) PER ANTICIPAZIONE (20%) SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO	466	DT	2018	200156	1	ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - PROGETTO SPERIMENTALE RETI INTELLIGENTI - FINANZIAMENTO POR FESR SARDEGNA 2014/2020 - ASSE IV -		240	7.971,14
Totale codice di bilancio		17.01-2.02.01.04.002										10.822,05

Codice di bilancio **50.01-1.07.05.04.003** **Denominazione 5° livello** **Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA 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			
468	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 4304534/00				100816	1	INTERESSI MUTUI STRADE COMUNALI		110	2.294,80
470	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 4376124/01				100816	1	INTERESSI MUTUI STRADE COMUNALI		110	7.490,93
472	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 4232228/00				100826	1	INTERESSI MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110	1.748,41
474	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 4304648/02				100826	1	INTERESSI MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110	1.978,85
476	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 4376122/01				100826	1	INTERESSI MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110	2.471,58
478	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO MEF 4304648/01				100826	1	INTERESSI MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110	34,42
480	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 4317486/00				100956	1	INTERESSI MUTUO MEZZO RACCOLTA R.S.U.		110	1.733,25

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
482	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 4376119/00				100816	2	INTERESSI MUTUO RETE FOGNARIA		110	328,22
484	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 4538684/00				100426	1	INTERESSI MUTUO EDIFICI SCOLASTICI		110	3.586,74
486	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 6005750/00				100626	2	INTERESSI PASSIVI MUTUO CAMPO SPORTIVO		110	3.797,67
488	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06195 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 6041329/00				100427	1	QUOTA INTERESSI MUTUO PROGETTO BADDHE - STRADA SADALI-NURRI - RECUPERO AREE DEGRADATE		110	420,68
490	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06195 30062018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 6042133/00				100428	1	QUOTA INTERESSI MUTUO PROGETTO CIMITERO 2017		110	1.127,11
1121	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 4304534/00				100816	1	INTERESSI MUTUI STRADE COMUNALI		236	2.266,11
1122	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 4376124/01				100816	1	INTERESSI MUTUI STRADE COMUNALI		236	7.395,62
1123	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 4232228/00				100826	1	INTERESSI MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		236	1.727,49
1124	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 4304648/02				100826	1	INTERESSI MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		236	1.953,75
1125	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 4376122/01				100826	1	INTERESSI MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		236	2.439,97
1126	21-11-2018	CO	MEF008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO MEF - 2° SEMESTRE 2018 - MEF 4304648/01				100826	1	INTERESSI MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		236	17,49
1127	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 4317486/00				100956	1	INTERESSI MUTUO MEZZO RACCOLTA R.S.U.		236	1.712,74
1128	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 4376119/00				100816	2	INTERESSI MUTUO RETE FOGNARIA		236	323,17
1129	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 4538684/00				100426	1	INTERESSI MUTUO EDIFICI SCOLASTICI		236	3.537,00
1130	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 6005750/00				100626	2	INTERESSI PASSIVI MUTUO CAMPO SPORTIVO		236	3.746,13
1131	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06195 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 6041329/00				100427	1	QUOTA INTERESSI MUTUO PROGETTO BADDHE - STRADA SADALI-NURRI - RECUPERO AREE DEGRADATE		236	412,46
1132	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06195 31122018 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 6042133/00				100428	1	QUOTA INTERESSI MUTUO PROGETTO CIMITERO 2017		236	1.104,90
Totale codice di bilancio				50.01-1.07.05.04.003						53.649,49		

Codice di bilancio **50.02-4.03.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni**

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			
479	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 4317486/00				300953	3	RIMBORSO MUTUO MEZZO TARSU		110	776,13
481	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 4376119/00				300943	3	RIMBORSO MUTUO RETE FOGNARIA		110	319,19
1115	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 4317486/00				300953	3	RIMBORSO MUTUO MEZZO TARSU		236	796,64
1116	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2018 - CDP 4376119/00				300943	3	RIMBORSO MUTUO RETE FOGNARIA		236	324,24
Totale codice di bilancio				50.02-4.03.01.02.003						2.216,20		

Codice di bilancio **50.02-4.03.01.04.003** **Denominazione 5° livello** **Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA**

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			
467	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 4304534/00				300813	3	RIMBORSO MUTUO STRADE COMUNALI		110	1.183,61
469	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 4376124/01				300813	3	RIMBORSO MUTUO STRADE COMUNALI		110	4.045,51

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
471	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 4232228/00				300823	3	RIMBORSO MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110	805,46
473	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 4304648/02				300823	3	RIMBORSO MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110	1.059,69
475	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 4376122/01				300823	3	RIMBORSO MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110	1.353,03
477	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO MEF 4304648/01				300823	3	RIMBORSO MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110	647,15
483	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 4538684/00				300423	3	RIMBORSO MUTUO EDIFICI SCOLASTICI		110	2.473,19
485	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06184 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 6005750/00				300623	6	RIMBORSO MUTUO CAMPO SPORTIVO		110	2.455,44
487	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06195 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 6041329/00				300001	1	QUOTA CAPITALE MUTUO PROGETTO BADDHE - STRADA SADALI-NURRI - RECUPERO AREE DEGRADATE		110	673,90
489	21-05-2018	CO	CDP008 0005857 06195 30062018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 6042133/00				300002	1	QUOTA CAPITALE MUTUO PROGETTO CIMITERO 2017		110	1.882,37
1109	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP - 2ª SEMESTRE 2018 - CDP 4304534/00				300813	3	RIMBORSO MUTUO STRADE COMUNALI		236	1.212,30
1110	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP - 2ª SEMESTRE 2018 - CDP 4376124/01				300813	3	RIMBORSO MUTUO STRADE COMUNALI		236	4.140,82
1111	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP - 2ª SEMESTRE 2018 - CDP 4232228/00				300823	3	RIMBORSO MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		236	826,38
1112	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP - 2ª SEMESTRE 2018 - CDP 4304648/02				300823	3	RIMBORSO MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		236	1.084,79
1113	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP - 2ª SEMESTRE 2018 - CDP 4376122/01				300823	3	RIMBORSO MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		236	1.384,64
1114	21-11-2018	CO	MEF008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO MEF - 2ª SEMESTRE 2018 - MEF 4304648/01				300823	3	RIMBORSO MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		236	664,08
1117	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP - 2ª SEMESTRE 2018 - CDP 4538684/00				300423	3	RIMBORSO MUTUO EDIFICI SCOLASTICI		236	2.522,93
1118	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06184 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP - 2ª SEMESTRE 2018 - CDP 6005750/00				300623	6	RIMBORSO MUTUO CAMPO SPORTIVO		236	2.506,98
1119	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06195 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP - 2ª SEMESTRE 2018 - CDP 6041329/00				300001	1	QUOTA CAPITALE MUTUO PROGETTO BADDHE - STRADA SADALI-NURRI - RECUPERO AREE DEGRADATE		236	682,12
1120	21-11-2018	CO	CDP008 0005857 06195 31122018 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP - 2ª SEMESTRE 2018 - CDP 6042133/00				300002	1	QUOTA CAPITALE MUTUO PROGETTO CIMITERO 2017		236	1.904,58
Totale codice di bilancio			50.02-4.03.01.04.003									33.508,97

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

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			
1	12-01-2018	RE	IVA DICEMBRE 2017 - SALDO				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		1	572,00
36	16-01-2018	RE	VERSAMENTO IVA - ACCONTO DICEMBRE 2017 AL 15/12/2017				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		3	1.556,39
86	31-01-2018	CO	VERSAMENTO IVA - GENNAIO 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		18	5.707,92
222	28-02-2018	CO	VERSAMENTO IVA - FEBBRAIO 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		45	16.752,28
315	31-03-2018	CO	VERSAMENTO IVA - MARZO 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		69	6.638,27
396	30-04-2018	CO	VERSAMENTO IVA - APRILE 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		84	3.349,37
517	31-05-2018	CO	VERSAMENTO IVA - MAGGIO 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		121	20.619,17
641	02-07-2018	CO	VERSAMENTO IVA - GIUGNO 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		150	9.468,85
787	30-07-2018	CO	VERSAMENTO IVA - LUGLIO 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		174	5.223,61

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			
853	31-08-2018	CO	VERSAMENTO IVA - AGOSTO 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		187	1.482,99
935	30-09-2018	CO	VERSAMENTO IVA - SETTEMBRE 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		204	3.452,04
1039	31-10-2018	CO	VERSAMENTO IVA - OTTOBRE 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		223	2.681,18
1150	30-11-2018	CO	VERSAMENTO IVA - NOVEMBRE 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		241	6.223,52
1267	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IVA - DICEMBRE 2018				400008	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. E-600005/1)		261	4.653,58
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.01.02.001								88.381,17

Codice di bilancio **99.01-7.01.01.99.001** **Denominazione 5° livello** **Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
34	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		2	63,00
35	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		2	66,21
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.01.99.001								129,21

Codice di bilancio **99.01-7.01.01.99.999** **Denominazione 5° livello** **Versamento di altre ritenute 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			
119	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		19	63,00
120	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		19	66,21
275	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		52	63,00
276	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		52	66,21
350	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		73	63,00
351	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		73	66,21
465	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		108	63,00
466	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		108	83,91
566	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		127	63,00
567	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		127	83,91
695	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		157	63,00
696	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		157	83,91
836	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		177	63,00
837	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		177	83,91
887	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		188	63,00
888	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		188	83,91

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			
969	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		205	63,00
970	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		205	83,91
1075	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		226	213,00
1076	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		226	83,91
1183	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				400006	1	VERSAMENTO CESSIONI A FAVORE ASSICURAZIONI PERSONALI DEI DIPENDENTI (CAP. E-600003/1)		242	213,00
1184	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				400007	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E ALTRE (CAP. E-600003/2)		242	83,91
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.01.99.999										1.862,91

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
32	12-01-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		2	400,00
33	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		2	2.373,82
57	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		3	6.506,27
117	02-02-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		19	400,00
118	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		19	2.372,55
147	13-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE RITEUTE SU INDENNITA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - NOVEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018				400003	4	VERSAMENTO IRPEF AMMINISTRATORI E ALTRI (CAP. E-600002/3)		29	314,82
223	28-02-2018	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2018				400004	1	VERSAMENTO ERARIO IRPEF LAVORO AUTONOMO (CAP. E-600002/2)		45	3.193,95
273	13-03-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		52	400,00
274	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		52	2.457,87
348	13-04-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		73	400,00
349	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		73	2.522,11
463	18-05-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		108	400,00
464	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		108	2.537,01
518	31-05-2018	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2018				400004	1	VERSAMENTO ERARIO IRPEF LAVORO AUTONOMO (CAP. E-600002/2)		121	1.910,02
564	11-06-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		127	279,21
565	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		127	4.394,02
602	25-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		140	398,99
605	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE (MARZO 2018 - GIUGNO 2018)				400003	4	VERSAMENTO IRPEF AMMINISTRATORI E ALTRI (CAP. E-600002/3)		142	349,80
642	02-07-2018	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO - GIUGNO 2018				400004	1	VERSAMENTO ERARIO IRPEF LAVORO AUTONOMO (CAP. E-600002/2)		150	908,83
693	09-07-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		157	400,00
694	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		157	2.750,40

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			
704	13-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		159	520,83
710	13-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		160	535,15
715	13-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		161	697,04
834	01-08-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		177	400,00
835	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		177	2.754,54
885	07-09-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		188	400,00
886	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		188	2.706,22
905	19-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		196	389,79
936	30-09-2018	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2018				400004	1	VERSAMENTO ERARIO IRPEF LAVORO AUTONOMO (CAP. E-600002/2)		204	2.903,88
967	03-10-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		205	400,00
968	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		205	2.719,46
983	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE (LUGLIO 2018 - OTTOBRE 2018)				400003	4	VERSAMENTO IRPEF AMMINISTRATORI E ALTRI (CAP. E-600002/3)		214	349,80
1073	07-11-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		226	400,00
1074	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		226	2.691,35
1138	28-11-2018	CO	VERS NOVEMBRE 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		237	42,56
1139	28-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		237	901,61
1151	30-11-2018	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2018				400004	1	VERSAMENTO ERARIO IRPEF LAVORO AUTONOMO (CAP. E-600002/2)		241	183,04
1181	03-12-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		242	520,79
1182	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		242	7.797,74
1185	03-12-2018	CO	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		243	0,04
1265	17-12-2018	CO	VERS DICEMBRE 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		260	20,93
1266	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				400003	1	VERSAMENTO ERARIO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (CAP. E-600002/1)		260	443,16
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.01.001						63.447,60		

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			
30	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		2	175,51
31	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		2	1.604,25
55	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		3	347,77
56	16-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		3	3.026,59
115	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		19	175,50

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
116	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		19	1.470,71	
271	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		52	175,51	
272	13-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		52	1.489,40	
346	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		73	175,52	
347	13-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		73	1.514,04	
461	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		108	175,47	
462	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		108	1.522,88	
562	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		127	251,24	
563	11-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		127	2.130,75	
601	25-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		140	149,73	
691	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		157	182,01	
692	09-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		157	1.577,20	
703	13-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		159	172,08	
709	13-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		160	176,97	
714	13-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		161	261,55	
832	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		177	182,01	
833	01-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		177	1.586,71	
883	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		188	182,01	
884	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		188	1.564,96	
904	19-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		196	146,27	
965	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		205	182,01	
966	03-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		205	1.570,92	
1071	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		226	182,01	
1072	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		226	1.558,42	
1137	28-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		237	212,44	
1179	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				400001	1	VERSAMENTO INADEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/1)		242	360,72	
1180	03-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		242	3.054,14	
1264	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				400002	1	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI (CAP. E-600001/2)		260	104,42	
Totale codice di bilancio			99.01-7.01.02.02.001										27.641,72

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
312	30-03-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE SIG.RA RITA LOBINA - ANNO 2018	129	DT	2018	400010	1	ANTICIPAZIONE ECONOMATO (CAP. E-600006/1)		66	890,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001												890,00

TOTALE GENERALE

2.034.441,36