

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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO HANDICAP (CAP. U-101045/8)	77	42.941,64
245	02-05-2018	CO	BENKIT - RIMBORSO SPESE CONSULATAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018				300006	1	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	107	4.162,50
351	05-06-2018	CO	BANKIT - FLUSSO DEL 01.06.18 - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2018				200001	4	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI 2018 (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)	124	10.814,89
377	18-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 30.05.2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO				200001	7	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - L.R.62/2000 E L.R. 5/2015 (CAP. U-100455/2)	133	805,26
378	18-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 31.05.2018 - BORSA DI STUDIO REGIONALE				200001	7	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - L.R.62/2000 E L.R. 5/2015 (CAP. U-100455/2)	133	437,75
399	26-06-2018	CO	BANKIT - GIROFONDI DEL 13.06.18 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98	146	DT	2018	200003	4	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO HANDICAP (CAP. U-101045/8)	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	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO HANDICAP (CAP. U-101045/8)	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	FONDO STATALE IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA COESIONE SOCIALE E GARANZIA DEI	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	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI 2018 (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)	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	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE (quota euro 45,00/giorno per ciascun minore) (CAP. U-100418/1)	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	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO HANDICAP (CAP. U-101045/8)	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 CATEGORIE 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-101256/1)		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 SERVIZIOMENSA 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 "GROTTI 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: Z1B2047A96				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' ABBANOIA - 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 Pasquale 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 ABBANOIA 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' ABBANO A 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' ABBANO A 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 TERMALE 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 TERMALE 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 MASCIÀ 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 Rimborsio 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