

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.01-1.01.01.003** **Denominazione 5° livello** **Straordinario per il personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
336	22-03-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17	182	dt	2016	56	2	Straordinario Referendum popolare		36	1.333,13
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.003												1.333,13

Codice di bilancio **01.01-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
19	11-01-2017	RE	Irap organo di Revisione anno 2015	75	dt	2016	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		1	222,19
20	11-01-2017	RE	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2016			0000	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		1	62,60
28	11-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE IRAP MESE DI DICEMBRE 16			0000	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		1	74,09
76	23-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		5	74,09
247	20-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		23	74,09
370	23-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		38	74,09
385	29-03-2017	RE	irap organo di revisione anno 2016	23	dt	2017	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		41	222,19
454	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		53	74,09
561	25-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		65	74,09
613	20-06-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		72	20,86
656	27-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		75	74,09
762	31-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		91	74,09
841	18-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	50	2	IRAP - Organi Istituzionali		100	74,09
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001												1.194,65

Codice di bilancio **01.01-1.03.01.02.009** **Denominazione 5° livello** **Beni per attività di rappresentanza**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
167	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	8		Rappresentanza - acquisto di beni.		15	130,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.009												130,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
75	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	14	1	Indennità` di carica al sindaco ed agli assessori comunali		5	871,51
246	20-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	14	1	Indennità` di carica al sindaco ed agli assessori comunali		23	871,51

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
369	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco ed agli assessori comunali		38	871,51
453	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco ed agli assessori comunali		53	871,51
560	25-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco ed agli assessori comunali		65	871,51
612	20-06-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	80	dt	2017	14	2	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali		72	245,44
655	27-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco ed agli assessori comunali		75	871,51
761	31-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco ed agli assessori comunali		91	871,51
840	18-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco ed agli assessori comunali		100	871,51
1004	12-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco ed agli assessori comunali		119	1.743,02
1103	17-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco ed agli assessori comunali		123	871,51
1202	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco ed agli assessori comunali		128	929,61
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001												10.761,66

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
157	14-02-2017	RE	Rimborso spese viaggio art. 84 c. 1 e 2 D. Lgs 267/2000. Spettanze a favore del Sindaco- periodo febbraio/ottobre 2016.	214	dt	2016	14	4	Indennita' di missione e rimborso spese forzose al sindaco e agli assessori		15	555,15
158	14-02-2017	RE	Rimborso spese viaggio art. 84 c. 1 e 2 D. Lgs 267/2000. Spettanze a favore del Sindaco- periodo novembre/dicembre 2016.	6	dt	2017	14	4	Indennita' di missione e rimborso spese forzose al sindaco e agli assessori		15	301,34
416	09-04-2017	CO	Rimborso spese viaggio art. 84 c. 1 e 2 D. Lgs 267/2000. Pagamento a favore del Sindaco- periodo gennaio/marzo 2017.	54	dt	2017	14	4	Indennita' di missione e rimborso spese forzose al sindaco e agli assessori		46	458,63
745	20-07-2017	CO	Rimborso spese viaggio art. 84 c. 1 e 2 D. Lgs 267/2000 a favore del Sindaco- periodo aprile/giugno 2017.	108	dt	2017	14	4	Indennita' di missione e rimborso spese forzose al sindaco e agli assessori		86	422,50
1209	15-12-2017	CO	Rimborso spese viaggio art. 84 c. 1 e 2 D. Lgs 267/2000. Liquidazione a favore del Sindaco- periodo luglio/settembre 2017.	169	dt	2017	14	4	Indennita' di missione e rimborso spese forzose al sindaco e agli assessori		130	279,79
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002												2.017,41

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2	11-01-2017	RE	Contributi Inps su compensi Organo di Revisione anno 2015	75	dt	2016	36		Contributi INPS su compensi al Revisore		1	418,24
382	29-03-2017	RE	compenso organo di Revisione anno 2016	23	dt	2017	34		Compensi Revisore		41	2.614,00
383	29-03-2017	RE	Contributi Inps su compensi Organo di Revisione anno 2016	23	dt	2017	36		Contributi INPS su compensi al Revisore		41	18,24
384	29-03-2017	CO	Contributi Inps su compensi Organo di Revisione anno 2016	23	dt	2017	36		Contributi INPS su compensi al Revisore		41	400,00
386	29-03-2017	RE	Rimborsi spese Viaggio revisore anno 2016	23	dt	2017	34	2	Rimborso spese viaggio Revisore		41	119,48
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008												3.569,96

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.16.999 Denominazione 5° livello Altre spese per servizi amministrativi

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
183	15-02-2017	RE	Referendum 04 dicembre 2016. Liquidazione onorari Ufficio Elettorale Sezionale.	246	dt	2016	52	2	Spese per Referendum (Servizi - spese una tantum).		16	130,00
184	15-02-2017	RE	Referendum 04 dicembre 2016. Liquidazione onorari Ufficio Elettorale Sezionale.	246	dt	2016	52	2	Spese per Referendum (Servizi - spese una tantum).		16	104,00
185	15-02-2017	RE	Referendum 04 dicembre 2016. Liquidazione onorari Ufficio Elettorale Sezionale.	246	dt	2016	52	2	Spese per Referendum (Servizi - spese una tantum).		16	104,00
186	15-02-2017	RE	Referendum 04 dicembre 2016. Liquidazione onorari Ufficio Elettorale Sezionale.	246	dt	2016	52	2	Spese per Referendum (Servizi - spese una tantum).		16	104,00
187	15-02-2017	RE	Referendum 04 dicembre 2016. Liquidazione onorari Ufficio Elettorale Sezionale.	246	dt	2016	52	2	Spese per Referendum (Servizi - spese una tantum).		16	104,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.16.999												546,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
43	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		4	4.177,03
44	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Amministrativo		4	1.646,47
210	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		22	4.177,03
211	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Amministrativo		22	1.646,47
304	22-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		35	4.177,03
305	22-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Amministrativo		35	1.646,47
421	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		52	4.177,03
422	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Amministrativo		52	1.646,47
528	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		64	4.177,03
529	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Amministrativo		64	1.646,47
615	21-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		73	4.177,03
616	21-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Amministrativo		73	1.646,47
707	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		85	4.177,03
708	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Amministrativo		85	1.646,47
802	17-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		98	4.177,03
803	17-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Amministrativo		98	1.646,47
940	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		117	4.177,03
941	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Amministrativo		117	1.646,47
1008	12-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		119	4.177,03
1009	12-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Amministrativo		119	1.646,47
1070	17-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		123	4.177,03
1071	17-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Amministrativo		123	3.111,20

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1072	17-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17	74	dt	2017	56	3	Competenze fisse personale a tempo determinato - ufficio Amministrativo		123	1.646,47
1173	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	56		Stipendi ed altri assegni fissi - Segretario		128	8.354,07
1174	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17	74	dt	2017	56	3	Competenze fisse personale a tempo determinato - ufficio Amministrativo		128	1.913,98
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002												77.437,75

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
191	15-02-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17	220	dt	2016	77		Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunali ex C.C.N.L. (Fondo Produttività).		18	6.727,14
605	09-06-2017	RE	Trasferimento risorse decentrate per il personale in distacco all'Unione dei Comuni del Gerrei, anno 2016.	49	dt	2017	77		Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunali ex C.C.N.L. (Fondo Produttività).		69	747,11
887	07-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	50	dt	2016	77		Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunali ex C.C.N.L. (Fondo Produttività).		112	5.830,07
888	07-09-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	50	dt	2016	77		Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunali ex C.C.N.L. (Fondo Produttività).		112	6.723,96
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.004												20.028,28

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
882	05-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	68		Segretario comunale - diritti di rogito		110	1.150,51
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008												1.150,51

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
499	11-05-2017	RE	Buoni pasto	65	dt	2017	75		Istituzione buono pasto - art. 45 C.C.N.L. Dipendenti EE.LL.		61	3.999,51
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.002												3.999,51

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
17	11-01-2017	RE	CONTR. O RITENUTE MESE DICEMBRE 16			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		1	947,78
18	11-01-2017	RE	CONTR. O RITENUTE MESE DICEMBRE 16			0000	56	4	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori Segretario.		1	2.444,85
45	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	56	4	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori Segretario.		4	1.222,42
46	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		4	479,35
142	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2016 PAT 85096566			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		14	17,84
143	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ACCONTO 2017 PAT 85096566			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		14	91,85

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
192	15-02-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17	220	dt	2016	77	2	Oneri previdenziali assistenziali per fondo produttività'.		18	1.601,04
212	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	56	4	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori Segretario.		22	1.222,42
213	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		22	479,35
306	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	56	4	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori Segretario.		35	1.222,42
307	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		35	479,35
337	22-03-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17	182	dt	2016	56	6	Oneri previdenziali e assistenziali su straordinario referendum popolare.		36	317,29
423	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	56	4	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori Segretario.		52	1.222,42
424	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		52	479,35
530	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	56	4	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori Segretario.		64	1.222,42
531	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		64	479,35
606	09-06-2017	RE	Trasferimento risorse decentrate per il personale in distacco all'Unione dei Comuni del Gerrei anno 2016.	49	dt	2017	77	2	Oneri previdenziali assistenziali per fondo produttività'.		69	185,28
617	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	56	4	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori Segretario.		73	1.222,42
618	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		73	479,35
709	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	56	4	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori Segretario.		85	1.222,42
710	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		85	479,35
804	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	56	4	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori Segretario.		98	1.222,42
805	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		98	479,35
883	05-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	68	5	Oneri previdenziali assistenziali su diritti rogito Segretario.		110	273,82
889	07-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	77	2	Oneri previdenziali assistenziali per fondo produttività'.		112	2.987,86
942	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	56	4	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori Segretario.		117	1.222,42
943	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Amministrativo.		117	479,35
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001												24.183,54

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
26	11-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE IRAP MESE DI DICEMBRE 16			0000	137	5	IRAP - Segretario.		1	724,59
27	11-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE IRAP MESE DI DICEMBRE 16			0000	137		IRAP - Ufficio Amministrativo		1	281,56
47	23-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	137		IRAP - Ufficio Amministrativo		4	142,73
48	23-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	137	5	IRAP - Segretario.		4	362,29
193	15-02-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17	220	dt	2016	137	2	IRAP su fondo produttività'		18	571,80
214	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	137		IRAP - Ufficio Amministrativo		22	142,73

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
215	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	137	5	IRAP - Segretario.		22	362,29
308	22-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	137		IRAP - Ufficio Amministrativo		35	142,73
309	22-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	137	5	IRAP - Segretario.		35	362,29
338	22-03-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17	182	dt	2016	137	3	IRAP su straordinario referendum popolare		36	113,32
425	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	137		IRAP - Ufficio Amministrativo		52	142,73
426	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	137	5	IRAP - Segretario.		52	362,29
532	22-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	137		IRAP - Ufficio Amministrativo		64	142,73
533	22-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	137	5	IRAP - Segretario.		64	362,29
607	09-06-2017	RE	Trasferimento risorse decentrate per il personale in distacco all'Unione dei Comuni del Gerrei anno 2016.	49	dt	2017	137	2	IRAP su fondo produttività		69	63,50
619	21-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	137		IRAP - Ufficio Amministrativo		73	142,73
620	21-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	137	5	IRAP - Segretario.		73	362,29
711	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	137		IRAP - Ufficio Amministrativo		85	142,73
712	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	137	5	IRAP - Segretario.		85	362,29
806	17-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	137		IRAP - Ufficio Amministrativo		98	142,73
807	17-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	137	5	IRAP - Segretario.		98	362,29
884	05-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	137	4	IRAP su diritti rogito Segretario.		110	97,79
890	07-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	137	2	IRAP su fondo produttività		112	495,55
891	07-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	137	2	IRAP su fondo produttività		112	571,53
944	14-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	137		IRAP - Ufficio Amministrativo		117	142,73
945	14-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	137	5	IRAP - Segretario.		117	362,29
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001												7.464,82

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
161	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	51		Bolli e tasse di circolazione automezzi		15	102,35
494	11-05-2017	CO	Economo: rimborso spese all'economo - primo trimestre 2017	39	dt	2017	51		Bolli e tasse di circolazione automezzi		61	90,06
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.09.001												192,41

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
1206	13-12-2017	CO	Liquidazione Avv. Murgia - pratica Comune Gonil/ Avv. Contu	174	dt	2017	124		Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi		129	4.129,94

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.02-1.03.02.11.006	4.129,94
----------------------------------	-----------------------------	-----------------

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
349	23-03-2017	CO	Assistenza annuale 2017 fotocopiatore multifunzione Canon IR2270. Liquidazione a Faticoni spa	37	dt	2017	118	7	Altre spese - Prestazioni Di Servizi - Ufficio Amministrativo.		37	536,85
373	27-03-2017	CO	Servizio di installazione, assistenza, manutenzione software e conservazione documentale - anno 2017. Affidamento e impegno ad Halley Sardegna srl.	47	dt	2017	118	7	Altre spese - Prestazioni Di Servizi - Ufficio Amministrativo.		39	99,16
379	29-03-2017	RE	Assistenza annuale 2016 fotocopiatore multifunzione Canon IR2270. Affidamento e impegno a Faticoni spa.	51	dt	2017	118	7	Altre spese - Prestazioni Di Servizi - Ufficio Amministrativo.		39	81,75
573	01-06-2017	CO	Servizio aggiornamento materie di interesse Enti Locali 2017. Affidamento e impegno a Soluzione srl.	78	dt	2017	118	7	Altre spese - Prestazioni Di Servizi - Ufficio Amministrativo.		66	400,16
Totale codice di bilancio											1.117,92	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.18.001** **Denominazione 5° livello** **Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
205	17-02-2017	RE	Servizi per l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 concernente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anni 2014-2020. Impegno di spesa per l'esecuzione di visite mediche e corsi di	5	dt	2017	128		Accertamenti Sanitari - D. lgs. 81/2008		20	1.127,00
206	17-02-2017	RE	Affidamento servizi per l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 concernente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anni 2014-2020. Impegno di spesa anno 2015-2016.	5	dt	2017	128		Accertamenti Sanitari - D. lgs. 81/2008		20	300,00
415	07-04-2017	RE	Affidamento servizi per l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 concernente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anni 2014-2020. Impegno di spesa anno 2015-2016.	17	dt	2017	128		Accertamenti Sanitari - D. lgs. 81/2008		46	1.586,00
Totale codice di bilancio											3.013,00	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.19.001** **Denominazione 5° livello** **Gestione e manutenzione applicazioni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
374	27-03-2017	CO	Servizio di installazione, assistenza, manutenzione software e conservazione documentale - anno 2017. Affidamento e impegno ad Halley Sardegna srl.	47	dt	2017	131		Gestionali servizi tecnologici portale istituzionale.		39	2.108,43
380	29-03-2017	RE	Assistenza annuale 2016 fotocopiatore multifunzione Canon IR2270. Liquidazione spese.	51	dt	2017	131		Gestionali servizi tecnologici portale istituzionale.		39	21,72
509	13-05-2017	CO	Servizio di installazione, assistenza, manutenzione software e conservazione documentale - anno 2017. Affidamento e impegno ad Halley Sardegna srl.	76	dt	2017	131		Gestionali servizi tecnologici portale istituzionale.		62	1.268,80
510	13-05-2017	CO	Servizio di installazione, assistenza, manutenzione software e conservazione documentale - anno 2017. Affidamento e impegno ad Halley Sardegna srl.	68	dt	2017	131		Gestionali servizi tecnologici portale istituzionale.		62	2.207,59
898	09-09-2017	CO	Servizio di installazione, assistenza, manutenzione software e conservazione documentale - anno 2017. Affidamento e impegno ad Halley Sardegna srl.	148	dt	2017	131		Gestionali servizi tecnologici portale istituzionale.		113	2.207,59
1208	13-12-2017	CO	Servizio di installazione, assistenza, manutenzione software e conservazione documentale - anno 2017. Affidamento e impegno ad Halley Sardegna srl.	168	dt	2017	131		Gestionali servizi tecnologici portale istituzionale.		129	2.207,59
Totale codice di bilancio											10.021,72	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.99.003** **Denominazione 5° livello** **Quote di associazioni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
265	02-03-2017	CO	Associazione Sarda Enti Locali ASEL. Pagamento - quota associativa 2017.	26	dt	2017	134		Quote Associative		27	100,00
350	23-03-2017	CO	Quota associativa ANCI annualita' 2017. Liquidazione spesa.	29	dt	2017	134		Quote Associative		37	85,00
500	11-05-2017	CO	Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia - ANPCI Quota associativa 2017.	73	dt	2017	134		Quote Associative		61	83,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.02-1.03.02.99.003	268,00
----------------------------------	-----------------------------	---------------

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
527	22-05-2017	RE	Rilegatura atti amministrativi. Affidamento e impegno a Grafiche Gaspari srl.	77	dt	2017	132		Rilegatura atti.		63	219,60
743	20-07-2017	CO	Rilegatura Registri Stato Civile 2016. Affidamento e impegno a Grafiche E. Gaspari.	101	dt	2017	132		Rilegatura atti.		86	292,80
Totale codice di bilancio												512,40

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
159	14-02-2017	CO	Polizza assicurativa RCA parco mezzi comunale e infortuni conducenti. - periodo 31.01.2017 - 31.01.2018. Pagamento ad ASSITECA spa.	11	dt	2017	129		Polizze assicurative automezzi comunali.		15	2.510,00
264	02-03-2017	CO	Polizza assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale colpa lieve - Pagamento ad ASSITECA SPA - Periodo 19.02.2017-19.02.2018.	21	dt	2017	123		Polizze assicurative Ente		27	2.100,01
268	06-03-2017	CO	Polizza assicurativa RCO/RCO - Pagamento ad ASSITECA SPA RCO - Periodo 19.02.2017-19.02.2018.	22	dt	2017	123		Polizze assicurative Ente		29	3.990,00
Totale codice di bilancio												8.600,01

Codice di bilancio **01.02-1.10.04.01.999** **Denominazione 5° livello** **Altri premi di assicurazione contro i danni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
267	06-03-2017	CO	Polizza assicurativa All Risks Property -Pagamento ad ASSITECA SPA - Periodo 19.02.2017-19.02.2018.	20	dt	2017	123		Polizze assicurative Ente		29	3.400,00
Totale codice di bilancio												3.400,00

Codice di bilancio **01.02-1.10.05.04.001** **Denominazione 5° livello** **Oneri da contenzioso**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
881	30-08-2017	CO	Risarcimento sig.ra Sirigu Mara, sentenza n. 1366/2016	147	dt	2017	124	1	Risarcimento contenziosi.		108	1.934,00
Totale codice di bilancio												1.934,00

Codice di bilancio **01.02-2.02.01.07.999** **Denominazione 5° livello** **Hardware n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
126	09-02-2017	RE	Fornitura PC, periferiche, licenze. Impegno di spesa a favore di Sardacomputing srl.	13	dt	2017	1936		Acquisto di macchine e arredi per gli uffici - (Avanzo Amministrazione).		12	3.000,00
Totale codice di bilancio												3.000,00

Codice di bilancio **01.02-2.02.01.09.019** **Denominazione 5° livello** **Fabbricati ad uso strumentale**

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
245	19-02-2017	CO	Pagamento somme per contribuzione oneri espletamento delle gare d'appalto relative ai lavori di adeguamento e completamento Casa Comunale	4	dt	2017	2039	1	Ampliamento Casa Comunale.		24	30,00
Totale codice di bilancio 01.02-2.02.01.09.019												30,00

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
921	12-09-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		114	1.291,14
922	12-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	146	3	Indennita' di risultato arretrati anni pregressi - Servizi Finanziari		114	1.291,14
924	12-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	146	8	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori arretrati anni precedenti - Servizi Finanziari.		114	307,29
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.001												2.889,57

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
49	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		4	2.210,61
50	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		4	1.097,54
198	16-02-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17	220	dt	2016	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		19	1.032,91
216	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		22	2.210,61
217	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		22	1.097,54
310	22-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		35	2.210,61
311	22-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		35	1.097,54
427	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		52	2.210,61
428	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		52	1.097,54
534	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		64	2.210,61
535	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		64	1.091,67
621	21-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		73	2.210,61
622	21-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		73	1.097,54
713	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		85	2.210,61
714	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		85	1.097,54
808	17-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		98	2.210,61
809	17-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		98	1.097,54
946	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		117	2.764,86
947	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		117	1.097,54

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1014	12-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		119	1.097,54
1079	17-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		123	1.097,54
1179	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	146		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Finanziari.		128	2.164,55
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.006												35.714,27

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3	11-01-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI : DICEMBRE 16			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		1	280,69
4	11-01-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI ORITENUTE MESE DI DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		1	1.304,55
51	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		4	657,29
52	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		4	337,55
140	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2016 PAT 85096566			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		14	35,01
141	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ACCONTO 2017 PAT 85096566			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		14	180,29
199	16-02-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17	220	dt	2016	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		19	245,84
218	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		22	657,29
219	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		22	337,55
312	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		35	657,29
313	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		35	337,55
429	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		52	657,29
430	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		52	337,55
536	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		64	657,39
537	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		64	337,97
623	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		73	657,29
624	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		73	337,55
715	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		85	657,29
716	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		85	337,55
810	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		98	657,29
811	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		98	337,55
892	07-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		112	20,24
923	12-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		114	328,08
948	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		117	813,93

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
949	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Finanziari.		117	337,55
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001												11.505,42

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
29	11-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE IRAP MESE DI DICEMBRE 16			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		1	78,72
30	11-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE IRAP MESE DI DICEMBRE 16			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		1	374,37
53	23-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		4	190,92
54	23-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		4	95,14
200	16-02-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17	220	dt	2016	166		IRAP - Servizi finanziari.		19	87,80
220	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		22	190,92
221	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		22	95,14
314	22-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		35	190,92
315	22-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		35	95,14
431	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		52	190,92
432	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		52	95,14
538	22-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		64	190,92
539	22-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		64	94,64
625	21-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		73	190,92
626	21-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		73	95,14
717	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		85	190,92
718	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		85	95,14
812	17-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		98	190,92
813	17-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		98	95,14
925	12-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		114	109,75
926	12-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	166	3	IRAP Indennita' di Risultato arretrati anni precedenti - Servizi Finanziari		114	109,75
950	14-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		117	238,53
951	14-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	166		IRAP - Servizi finanziari.		117	95,14
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001												3.382,04

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
170	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	149		Carta, cancelleria e stampati - Ufficio Finanziario.		15	177,41
172	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	149		Carta, cancelleria e stampati - Ufficio Finanziario.		15	92,00
492	11-05-2017	CO	Economo: rimborso spese all'economo - primo trimestre 2017	39	dt	2017	149		Carta, cancelleria e stampati - Ufficio Finanziario.		61	127,60
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001												397,01

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
125	09-02-2017	RE	Fornitura PC, periferiche, licenze. Impegno di spesa a favore di Sardacomputing srl.	13	dt	2017	148	6	Materiale tecnico informatico - Ente.		12	100,75
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.006												100,75

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
169	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	148	5	Materiale di pulizia - Ufficio Finanziario.		15	56,27
496	11-05-2017	CO	Economo: rimborso spese all'economo - primo trimestre 2017	39	dt	2017	148	5	Materiale di pulizia - Ufficio Finanziario.		61	126,27
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.999												182,54

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
32	11-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM S.P.A. PER LE UTENZE CHE RIENTRANO NELLA CONVENZIONE CONSIP	2	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		2	195,59
39	11-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE CHE UTILIZZANO LA CONNETTIVITÀ E QUELLE DEI BANDI	3	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		2	299,14
253	27-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE CONSIP	13	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		26	362,88
255	27-02-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	15	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		26	188,02
469	28-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	33	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		55	206,86
480	08-05-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE CONSIP	36	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		59	303,10
900	09-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE CONSIP	63	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		113	4,86
901	09-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE CONSIP	63	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		113	48,80
903	09-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE CONSIP	63	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		113	120,76
904	09-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE CONSIP	63	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		113	120,76
905	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	64	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		113	132,09
907	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	64	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		113	72,43
913	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	66	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		113	150,88

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
915	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	66	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		113	74,27
918	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE CONSIP	67	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		113	4,86
919	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE CONSIP	67	dt	2017	152	3	Utenza Telefono uffici - fax e postazione bandi pubblici		113	48,80
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001												2.334,10

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
746	21-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVA CONNESSIONE DATI PRESSO EDIFICIO COMUNALE.	53	dt	2017	153		Utenza ADSL - Connettività' Uffici Comunali		87	86,45
834	17-08-2017	CO	Modifica contratto linea dati Vodafone. Modifica impegno di spesa per l'attivazione della nuova connettività presso l' Edificio Comunale.	57	dt	2017	153		Utenza ADSL - Connettività' Uffici Comunali		99	109,80
1205	13-12-2017	CO	Liquidazione fattura Vodafone spa.	71	dt	2017	153		Utenza ADSL - Connettività' Uffici Comunali		129	150,83
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.002												347,08

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
100	26-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	dt	2017	152	4	Utenza Energia elettrica Uffici Comunali e capannone.		7	552,75
259	27-02-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17	dt	2017	152	4	Utenza Energia elettrica Uffici Comunali e capannone.		26	544,38
341	22-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21	dt	2017	152	4	Utenza Energia elettrica Uffici Comunali e capannone.		37	564,09
473	28-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	34	dt	2017	152	4	Utenza Energia elettrica Uffici Comunali e capannone.		55	441,52
565	31-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47	dt	2017	152	4	Utenza Energia elettrica Uffici Comunali e capannone.		66	425,48
846	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59	dt	2017	152	4	Utenza Energia elettrica Uffici Comunali e capannone.		104	321,10
853	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59	dt	2017	152	4	Utenza Energia elettrica Uffici Comunali e capannone.		104	76,57
855	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59	dt	2017	152	4	Utenza Energia elettrica Uffici Comunali e capannone.		104	271,36
912	10-09-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	65	dt	2017	152	4	Utenza Energia elettrica Uffici Comunali e capannone.		113	319,68
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.004												3.516,93

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
511	15-05-2017	RE	RETTIFICA ALLE DETERMINE N.26 DEL 05/05/2016 E 27 DEL 05/05/2016.	41	dt	2017	152	5	Utenza Acqua: Comune, capannone su bau, piazzetta, giardino, Municipio.		62	1.308,75
521	19-05-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANO S.P.A.	43	dt	2017	152	5	Utenza Acqua: Comune, capannone su bau, piazzetta, giardino, Municipio.		63	480,31
991	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ABBANO S.P.A	70	dt	2017	152	5	Utenza Acqua: Comune, capannone su bau, piazzetta, giardino, Municipio.		118	737,92
994	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANO S.P.A.	70	dt	2017	152	5	Utenza Acqua: Comune, capannone su bau, piazzetta, giardino, Municipio.		118	123,77

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
995	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	70	dt	2017	152	5	Utenza Acqua: Comune, capannone su bau, piazzetta, giardino, Municipio.		118	82,27
996	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	70	dt	2017	152	5	Utenza Acqua: Comune, capannone su bau, piazzetta, giardino, Municipio.		118	87,41
997	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	70	dt	2017	152	5	Utenza Acqua: Comune, capannone su bau, piazzetta, giardino, Municipio.		118	60,74
1003	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	70	dt	2017	152	5	Utenza Acqua: Comune, capannone su bau, piazzetta, giardino, Municipio.		118	52,93
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.005												2.934,10

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
611	15-06-2017	CO	Predisposizione della rete comunale alla connettività Internet. Impegno di spesa verso la Società Faticoni S.p.A.	50	dt	2017	157		Contratti di Servizio - Ufficio Finanziario.		71	610,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.15.999												610,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
160	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	152	2	Spese postali.		15	181,03
174	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	152	2	Spese postali.		15	229,50
176	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	152	2	Spese postali.		15	67,50
476	02-05-2017	RE	Spese tenuta conti correnti postali comunali anno 2016	35	dt	2017	156	2	Spese gestione conto corrente postale		56	240,82
478	02-05-2017	RE	Spese tenuta conti correnti postali comunali anno 2016	35	dt	2017	156	2	Spese gestione conto corrente postale		56	259,18
479	02-05-2017	RE	Spese tenuta conti correnti postali comunali anno 2016	35	dt	2017	156	2	Spese gestione conto corrente postale		56	138,69
495	11-05-2017	CO	Economo: rimborso spese all'economo - primo trimestre 2017	39	dt	2017	152	2	Spese postali.		61	43,15
747	24-07-2017	CO	Spese tenuta conti correnti postali comunali: Copertura spese I semestre 2017.	54	dt	2017	156	2	Spese gestione conto corrente postale		88	188,57
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002												1.348,44

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999 Denominazione 5° livello Altre spese per servizi amministrativi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
261	27-02-2017	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. RELATIVO ALL' ANNO 2016.	18	dt	2017	156	1	Spese gestione servizio tesoreria.		26	2.560,72
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999												2.560,72

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1240	31-12-2017	CO	Spese varie servizio di tesoreria			0000	152	7	Spese rimborso bolli e varie servizio tesoreria		138	7,16

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.03-1.03.02.99.999	7,16
----------------------------------	-----------------------------	-------------

Codice di bilancio **01.03-1.10.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese correnti n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
377	29-03-2017	CO	IMPEGNO A FAVORE DEL G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) ANNO 2017	24	dt	2017	167	1	Oneri di gestione impianti fotovoltaici GSE		39	0,63
381	29-03-2017	CO	IMPEGNO A FAVORE DEL G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) ANNO 2017	24	dt	2017	167	1	Oneri di gestione impianti fotovoltaici GSE		40	2,88
518	15-05-2017	CO	IMPEGNO A FAVORE DEL G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) ANNO 2017	41	dt	2017	167	1	Oneri di gestione impianti fotovoltaici GSE		62	1,91
519	15-05-2017	CO	IMPEGNO A FAVORE DEL G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) ANNO 2017	42	dt	2017	167	1	Oneri di gestione impianti fotovoltaici GSE		62	0,42
571	31-05-2017	CO	IMPEGNO A FAVORE DEL G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) ANNO 2017	46	dt	2017	167	1	Oneri di gestione impianti fotovoltaici GSE		66	90,00
572	31-05-2017	CO	IMPEGNO A FAVORE DEL G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) ANNO 2017	46	dt	2017	167	1	Oneri di gestione impianti fotovoltaici GSE		66	19,80
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.99.99.999												115,64

Codice di bilancio **01.04-1.03.02.16.002** **Denominazione 5° livello** **Spese postali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
175	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	184		Spese gestione conto corrente postale - Riscossione Tarsu -.		15	245,15
477	02-05-2017	RE	Spese tenuta conti correnti postali comunali anno 2016	35	dt	2017	184		Spese gestione conto corrente postale - Riscossione Tarsu -.		56	1.200,00
748	24-07-2017	CO	Spese tenuta conti correnti postali comunali: Copertura spese I semestre 2017.	54	dt	2017	184		Spese gestione conto corrente postale - Riscossione Tarsu -.		88	171,11
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.002												1.616,26

Codice di bilancio **01.04-1.03.02.19.001** **Denominazione 5° livello** **Gestione e manutenzione applicazioni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
411	06-04-2017	CO	Acquisizione software Online per elaborazione Fondo di Produttività 2017. Impegno di spesa. Cig ZA21D49EC2.	25	dt	2017	183		Assistenza informatica e manutenzione software - Ufficio Finanziario.		46	549,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.001												549,00

Codice di bilancio **01.04-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri aggi di riscossione n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
31	11-01-2017	RE	AFFIDAMENTO SERVICE TRIBUTI PER ACCERTAMENTO ICI 2011 POSTO IN ESSERE DALLENTE E RIORDINO DATI IMU APPROVAZIONE SCHEMA DI	1	dt	2017	190		Prestazione di servizi - Ufficio tributi.		2	600,00
188	15-02-2017	RE	AFFIDAMENTO SERVICE TRIBUTI PER ACCERTAMENTO ICI 2011 POSTO IN ESSERE DALLENTE E RIORDINO DATI IMU APPROVAZIONE SCHEMA DI	8	dt	2017	190		Prestazione di servizi - Ufficio tributi.		17	1.000,00
294	20-03-2017	RE	AFFIDAMENTO SERVICE TRIBUTI PER ACCERTAMENTO ICI 2011 POSTO IN ESSERE DALLENTE E RIORDINO DATI IMU APPROVAZIONE SCHEMA DI	22	dt	2017	190		Prestazione di servizi - Ufficio tributi.		32	600,00
412	06-04-2017	RE	AFFIDAMENTO SERVICE TRIBUTI PER ACCERTAMENTO ICI 2011 POSTO IN ESSERE DALLENTE E RIORDINO DATI IMU APPROVAZIONE SCHEMA DI	26	dt	2017	190		Prestazione di servizi - Ufficio tributi.		46	600,00
482	08-05-2017	RE	AFFIDAMENTO SERVICE TRIBUTI PER ACCERTAMENTO ICI 2011 POSTO IN ESSERE DALLENTE E RIORDINO DATI IMU APPROVAZIONE SCHEMA DI	37	dt	2017	190		Prestazione di servizi - Ufficio tributi.		59	800,00
1129	29-11-2017	CO	Liquidazione fatture per GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Maria Francesca Casu. CIG ZD71FD9182	73	dt	2017	190		Prestazione di servizi - Ufficio tributi.		125	800,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1234	19-12-2017	CO	Liquidazione fatture mesi di Novembre e Dicembre per il servizio di supporto all'ufficio tributi GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	75	dt	2017	190		Prestazione di servizi - Ufficio tributi.		131	1.200,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999												5.600,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
878	30-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE RISCOSSO CON LA TARI ANNO 2014 e 2015	58	dt	2017	191		Trasferimento a Provincia 5% ruoli TARSU.		108	2.634,38
879	30-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE RISCOSSO CON LA TARI ANNO 2014 e 2015	58	dt	2017	191		Trasferimento a Provincia 5% ruoli TARSU.		108	1.964,51
880	30-08-2017	CO	Impegno e liquidazione alla Provincia di Cagliari del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.) ricompreso nelle somme	56	dt	2017	191		Trasferimento a Provincia 5% ruoli TARSU.		108	66,75
Totale codice di bilancio 01.04-1.04.01.02.002												4.665,64

Codice di bilancio 01.04-1.09.99.04.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
189	15-02-2017	RE	Rimborsi Imu come da richiesta ns Prot 2669/2016	9	dt	2017	194		Rimborsi per imposte non dovute.		17	588,00
457	24-04-2017	CO	Riversamento TASI 2014 LIOTTA ROSA - LTTRS064C69F105T- Euro 72.	28	dt	2017	194		Rimborsi per imposte non dovute.		54	72,00
458	24-04-2017	CO	Riversamento IMU 2014 BIGNONE EDMONDO - BGNNDND57L25I016M - Euro 114.	28	dt	2017	194		Rimborsi per imposte non dovute.		54	114,00
459	24-04-2017	CO	Riversamento ICI 2009 GIORDANO GRIMALDI CARLO - GRDCRL85D19A662J - Euro 21.	28	dt	2017	194		Rimborsi per imposte non dovute.		54	21,00
460	24-04-2017	CO	Riversamento TARI 2016 CORIANO' GIUSEPPE - CRNGPP61E19E984Z - Euro 143.	29	dt	2017	194		Rimborsi per imposte non dovute.		54	143,00
461	24-04-2017	CO	Riversamento TARI 2016 BRAHIMAJ ARTUR - BRHTR62C22Z100H - Euro 166.	30	dt	2017	194		Rimborsi per imposte non dovute.		54	166,00
462	26-04-2017	CO	Rimborso per doppio pagamento ICI 2011 Signora Mascia Agostina.	31	dt	2017	194		Rimborsi per imposte non dovute.		54	26,00
463	26-04-2017	CO	Rimborso IMU 2016 per versamento a ente non competente.	32	dt	2017	194		Rimborsi per imposte non dovute.		54	38,00
659	30-06-2017	CO	Rimborso per doppio pagamento TARI 2016	52	dt	2017	194		Rimborsi per imposte non dovute.		77	236,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.99.04.001												1.404,00

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
897	09-09-2017	CO	Servizio di rilevazione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare comunale. Affidamento e impegno ad Halley Sardegna srl.	149	dt	2017	131	1	Aggiornamento inventario e riclassificazione del Conto del Patrimonio		113	4.099,20
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.999												4.099,20

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
927	12-09-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		114	1.291,14

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
928	12-09-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		114	1.291,14
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.001												2.582,28

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
55	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		4	2.599,70
222	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		22	2.599,70
316	22-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		35	2.599,70
433	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		52	2.599,70
540	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		64	2.599,70
627	21-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		73	2.599,70
719	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		85	2.599,70
814	17-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		98	2.599,70
952	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		117	2.599,70
1017	12-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		119	2.599,70
1082	17-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		123	2.599,70
1182	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico		128	5.147,50
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002												33.744,20

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
16	11-01-2017	RE	CONTR. O RITENUTE MESE DICEMBRE 16			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		1	1.347,83
56	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		4	680,10
138	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2016 PAT 85096566			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		14	28,24
139	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ACCONTO 2017 PAT 85096566			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		14	145,42
223	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		22	680,10
317	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		35	680,10
434	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		52	680,10
541	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		64	680,10
628	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		73	680,10
720	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		85	680,10

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
815	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		98	680,10
929	12-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		114	307,29
930	12-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		114	307,29
953	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Ufficio Tecnico.		117	680,10
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001												8.256,97

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
25	11-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE IRAP MESE DI DICEMBRE 16			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		1	437,54
57	23-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		4	220,97
224	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		22	220,97
318	22-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		35	220,97
435	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		52	220,97
542	22-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		64	220,97
629	21-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		73	220,97
721	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		85	220,97
816	17-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		98	220,97
931	12-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		114	109,75
932	12-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		114	109,74
954	14-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	266		IRAP - Ufficio Tecnico		117	220,97
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001												2.645,76

Codice di bilancio 01.06-1.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Imposta di registro e di bollo

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1242	31-12-2017	CO	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO STIPULA CONTRATTO RETE IDRICA			0000	267		Bolli, imposte e tasse. Ufficio Tecnico.		140	245,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.02.001												245,00

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.02.004 Denominazione 5° livello Pubblicità

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
168	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	258		Spese per Pubblicità		15	25,46
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.02.004												25,46

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese correnti n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
242	17-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	258		Spese per Pubblicita'		24	15,25
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.02.999												15,25

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.04.999** **Denominazione 5° livello** **Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
497	11-05-2017	CO	Economo: rimborso spese all'economo - primo trimestre 2017	39	dt	2017	255		Formazione, qualificazione e perfezionamento personale Ufficio Tecnico		61	120,00
744	20-07-2017	CO	Seminario di formazione professionale su amministrazione trasparente e portale Egov. Impegno di spesa a favore di Halley Sardegna srl.	100	dt	2017	255		Formazione, qualificazione e perfezionamento personale Ufficio Tecnico		86	150,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.04.999												270,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
162	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	244	3	Manutenzione ordinaria beni mobili comunali		15	204,66
165	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	244	1	Manutenzione ordinaria beni immobili		15	142,65
493	11-05-2017	CO	Economo: rimborso spese all'economo - primo trimestre 2017	39	dt	2017	244	1	Manutenzione ordinaria beni immobili		61	385,60
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001												732,91

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.09.003** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
124	09-02-2017	RE	Manutenzione ordinaria estintori.	1	dt	2017	254	1	Manutenzione ordinaria beni mobili comunali (manutenzioni estintori).		12	397,72
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.003												397,72

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.09.004** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
938	13-09-2017	CO	Manutenzione impianto bandi pubblici.	41	dt	2017	244	1	Manutenzione ordinaria beni immobili		115	732,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.004												732,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
752	27-07-2017	CO	Manutenzione ordinaria estintori.	37	dt	2017	254	1	Manutenzione ordinaria beni mobili comunali (manutenzioni estintori).		90	287,92

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.06-1.03.02.09.005	287,92
----------------------------------	-----------------------------	---------------

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
203	17-02-2017	RE	ACCASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - CIMITERO E L'ACCUMULO IDRICO LOC. SANTINTA	7	dt	2017	253	1	Incarichi esterni ad alto contenuto professionale.		20	2.450,00
801	17-08-2017	CO	Pagamento dott.ssa Erika Sois - II° acconto	129	dt	2017	253	1	Incarichi esterni ad alto contenuto professionale.		99	2.500,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001												4.950,00

Codice di bilancio **01.06-2.02.01.04.001** **Denominazione 5° livello** **Macchinari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
468	27-04-2017	RE	Fornitura software ArcGis e giornate di assistenza specialistica.	19	dt	2017	2096	4	Acquisto macchinari, arredi, attrezzature varie (Avanzo Amministrazione).		54	4.097,59
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.04.001												4.097,59

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
204	17-02-2017	RE	Completamento fornitura e posa in opera protezioni anti trauma nuovo campo polivalente.	6	dt	2017	2094	2	Manutenzione straordinaria beni immobili con utilizzo fondi Bucalossi		20	681,37
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.016												681,37

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
296	22-03-2017	RE	Lavori ripristino impianto elettrico centro sociale.	14	dt	2017	2094	2	Manutenzione straordinaria beni immobili con utilizzo fondi Bucalossi		34	732,00
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.999												732,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
58	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		4	1.519,37
225	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		22	1.519,37
319	22-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		35	1.519,37
436	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		52	1.519,37
543	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		64	1.519,37
630	21-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		73	1.519,37
722	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		85	1.519,37

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
817	17-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		98	1.519,37
955	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		117	1.519,37
1020	12-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		119	1.519,37
1085	17-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		123	1.519,37
1185	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	272	1	Stipendi e altri assegni fissi - Servizi Demografici		128	2.999,43
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002												19.712,50

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
15	11-01-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		1	799,11
59	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		4	404,24
136	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2016 PAT 85096566			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		14	16,71
137	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ACCONTO 2017 PAT 85096566			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		14	86,01
226	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		22	404,24
320	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		35	404,24
437	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		52	404,24
544	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		64	404,24
631	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		73	404,24
723	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		85	404,24
818	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		98	404,24
956	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Demografici.		117	404,24
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001												4.539,99

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
24	11-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE IRAP MESE DI DICEMBRE 16			0000	302		IRAP - Servizi Demografici		1	254,95
60	23-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	302		IRAP - Servizi Demografici		4	129,15
227	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	302		IRAP - Servizi Demografici		22	129,15
321	22-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	302		IRAP - Servizi Demografici		35	129,15
438	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	302		IRAP - Servizi Demografici		52	129,15
545	22-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	302		IRAP - Servizi Demografici		64	129,15

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
632	21-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	302		IRAP - Servizi Demografici		73	129,15
724	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	302		IRAP - Servizi Demografici		85	129,15
819	17-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	302		IRAP - Servizi Demografici		98	129,15
957	14-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	302		IRAP - Servizi Demografici		117	129,15
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001												1.417,30

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.01.001 Denominazione 5° livello Giornali e riviste

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
173	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	274	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Ufficio Amministrativo.		15	69,00
742	20-07-2017	CO	Stampati e cancelleria anagrafe-stato civile. Affidamento e impegno a Grafiche E. Gaspari.	102	dt	2017	274	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Ufficio Amministrativo.		86	53,68
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.01.001												122,68

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
67	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		4	1.594,05
234	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		22	1.594,05
328	22-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		35	1.594,05
445	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		52	1.594,05
552	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		64	1.594,05
639	21-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		73	1.594,05
731	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		85	1.594,05
826	17-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		98	1.594,05
964	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		117	1.594,05
1029	12-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		119	1.594,05
1094	17-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		123	1.594,05
1194	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1398		Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Sociali		128	3.140,19
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.002												20.674,74

Codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
12	11-01-2017	RE	CONTR. O RITENUTE MESE DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		1	918,55

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
68	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		4	463,98
130	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2016 PAT 85096566			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		14	17,26
131	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ACCONTO 2017 PAT 85096566			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		14	88,87
235	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		22	463,98
329	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		35	463,98
446	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		52	463,98
553	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		64	463,98
640	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		73	463,98
732	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		85	463,98
827	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		98	463,98
965	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Servizi Sociali		117	463,98
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001												5.200,50

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.999 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
163	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	155		Formazione del personale.		15	42,00
420	18-04-2017	CO	Seminario di aggiornamento professionale sull'inventario dei comuni. Impegno di spesa a favore di Caldarini&associati.	59	dt	2017	155		Formazione del personale.		50	190,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.999												232,00

Codice di bilancio 01.11-1.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Imposta di registro e di bollo

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1241	31-12-2017	CO	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO STIPULA CONTRATTO PISCINA COMUNALE			0000	53		Imposte e bolli di registro contratti.		140	245,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.02.001												245,00

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.001 Denominazione 5° livello Locazione di beni immobili

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
301	22-03-2017	RE	Rimborso spese anno 2016 per il Centro Servizi Lavoro (CSL).	41	dt	2017	338		Concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego recapiti e sezioni decentrate		34	884,87
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.001												884,87

Codice di bilancio 01.11-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
295	21-03-2017	RE	Contributo straordinario alla Parrocchia San Giacomo di Goni.	12	dt	2017	341	1	Contributo per manutenzione straordinaria alla parrocchia.		33	3.675,10
899	09-09-2017	CO	Contributo straordinario alla Parrocchia S. Giacomo Apostolo per acquisto organo.	155	dt	2017	341	2	Contributo straordinario alla parrocchia per acquisto beni.		113	750,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.04.04.01.001												4.425,10

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
61	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		4	1.921,85
228	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		22	1.921,85
322	22-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		35	1.921,85
439	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		52	1.921,85
546	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		64	1.921,85
633	21-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		73	1.921,85
725	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		85	1.921,85
820	17-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		98	1.921,85
958	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		117	1.921,85
1023	12-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		119	1.921,85
1088	17-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		123	1.921,85
1188	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Municipale.		128	3.705,33
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002												24.845,68

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
14	11-01-2017	RE	CONTR. O RITENUTE MESE DICEMBRE 16			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		1	987,26
62	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		4	511,43
134	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2016 PAT10529061			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		14	41,30
135	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ACCONTO 2017 PAT 10529061			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		14	212,66
229	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		22	511,43
323	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		35	511,43
440	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		52	511,43
547	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		64	511,43
634	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		73	511,43

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
726	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		85	511,43
821	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		98	511,43
959	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Polizia Municipale.		117	511,43
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001												5.844,09

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
23	11-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE IRAP MESE DI DICEMBRE 16			0000	494	2	IRAP - Polizia Municipale		1	314,95
63	23-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	494	2	IRAP - Polizia Municipale		4	163,36
230	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	494	2	IRAP - Polizia Municipale		22	163,36
324	22-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	494	2	IRAP - Polizia Municipale		35	163,36
441	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	494	2	IRAP - Polizia Municipale		52	163,36
548	22-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	494	2	IRAP - Polizia Municipale		64	163,36
635	21-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	494	2	IRAP - Polizia Municipale		73	163,36
727	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	494	2	IRAP - Polizia Municipale		85	163,36
822	17-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	494	2	IRAP - Polizia Municipale		98	163,36
960	14-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	494	2	IRAP - Polizia Municipale		117	163,36
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001												1.785,19

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
33	11-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM S.P.A. PER LE UTENZE CHE RIENTRANO NELLA CONVENZIONE CONSIP.	2	dt	2017	566	3	Utenza Telefono scuola materna.		2	39,48
256	27-02-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	15	dt	2017	566	3	Utenza Telefono scuola materna.		26	38,83
470	28-04-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	33	dt	2017	566	3	Utenza Telefono scuola materna.		55	43,87
906	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	64	dt	2017	566	3	Utenza Telefono scuola materna.		113	39,17
914	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	66	dt	2017	566	3	Utenza Telefono scuola materna.		113	35,40
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.001												196,75

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
101	26-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	dt	2017	566	4	Utenza Energia elettrica - Scuola materna.		7	187,01

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
342	22-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21	dt	2017	566	4	Utenza Energia elettrica - Scuola materna.		37	189,12
566	31-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47	dt	2017	566	4	Utenza Energia elettrica - Scuola materna.		66	208,86
854	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59	dt	2017	566	4	Utenza Energia elettrica - Scuola materna.		104	188,69
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004												773,68

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
512	15-05-2017	RE	RETTIFICA ALLE DETERMINE N.26 DEL 05/05/2016 E 27 DEL 05/05/2016.	41	dt	2017	566	5	Utenza Acqua - Scuola materna.		62	373,59
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.005												373,59

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
34	11-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM S.P.A. PER LE UTENZE CHE RIENTRANO NELLA CONVENZIONE CONSIP.	2	dt	2017	592	3	Utenza Telefono scuola elementare.		2	84,22
40	11-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE CHE UTILIZZANO LA CONNETTIVITÀ E QUELLE DEI BANDI	3	dt	2017	592	3	Utenza Telefono scuola elementare.		2	4,91
254	27-02-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE	13	dt	2017	592	3	Utenza Telefono scuola elementare.		26	5,03
257	27-02-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	15	dt	2017	592	3	Utenza Telefono scuola elementare.		26	84,20
471	28-04-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	33	dt	2017	592	3	Utenza Telefono scuola elementare.		55	84,18
481	08-05-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE	36	dt	2017	592	3	Utenza Telefono scuola elementare.		59	4,96
902	09-09-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE	63	dt	2017	592	3	Utenza Telefono scuola elementare.		113	4,94
909	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	64	dt	2017	592	3	Utenza Telefono scuola elementare.		113	84,18
917	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	66	dt	2017	592	3	Utenza Telefono scuola elementare.		113	84,18
920	10-09-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE	67	dt	2017	592	3	Utenza Telefono scuola elementare.		113	4,96
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001												445,76

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
102	26-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	dt	2017	592	4	Utenza Energia elettrica scuola elementare.		7	195,98
103	26-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	dt	2017	618	4	Utenza Energia elettrica ex-scuola media.		7	349,57
343	22-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21	dt	2017	592	4	Utenza Energia elettrica scuola elementare.		37	160,77
344	22-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21	dt	2017	618	4	Utenza Energia elettrica ex-scuola media.		37	503,68
567	31-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47	dt	2017	592	4	Utenza Energia elettrica scuola elementare.		66	156,10

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
568	31-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47	dt	2017	618	4	Utenza Energia elettrica ex-scuola media.		66	384,82
849	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59	dt	2017	592	4	Utenza Energia elettrica scuola elementare.		104	167,60
851	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59	dt	2017	618	4	Utenza Energia elettrica ex-scuola media.		104	245,33
858	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59	dt	2017	592	4	Utenza Energia elettrica scuola elementare.		104	131,88
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004												2.295,73

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
513	15-05-2017	RE	RETTIFICA ALLE DETERMINE N.26 DEL 05/05/2016 E 27 DEL 05/05/2016.	41	dt	2017	592	5	Utenza acqua scuola elementare.		62	436,25
514	15-05-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	41	dt	2017	618	5	Utenza Acqua ex- scuola media		62	436,25
522	19-05-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	43	dt	2017	592	5	Utenza acqua scuola elementare.		63	490,41
523	19-05-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	43	dt	2017	618	5	Utenza Acqua ex- scuola media		63	144,75
992	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A	70	dt	2017	592	5	Utenza acqua scuola elementare.		118	684,27
998	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	70	dt	2017	618	5	Utenza Acqua ex- scuola media		118	178,60
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005												2.370,53

Codice di bilancio 04.02-2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
37	11-01-2017	RE	Approvaz. cottimo fornitura e sostituzione serramenti scuola primaria/secondaria.	55	dt	2016	2484	5	Realizzazione piano straordinario di edilizia scolastica "Isola" (utilizzo fondi regionali).		2	9.000,00
38	11-01-2017	RE	dt 53 del 28/12/2015 Approvaz. cottimo fornitura e sostituzione serramenti scuola primaria/secondaria	55	dt	2016	2484	5	Realizzazione piano straordinario di edilizia scolastica "Isola" (utilizzo fondi regionali).		2	21.000,00
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.99.999												30.000,00

Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
171	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	640	7	Altri beni di consumo - Ufficio Amministrativo.		15	180,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999												180,00

Codice di bilancio 04.06-1.04.01.02.008 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Università

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
300	22-03-2017	RE	Sostegno attivita' didattiche Scuola Secondaria I grado di Goni A.S. 2015/2016. trasferimento saldo 50% Istituto Comprensivo San Nicolo Gerrei.	40	dt	2017	673	1	Trasferimento somme per sostegno attivita' didattiche.		34	1.500,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.01.02.008												1.500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **04.06-1.04.02.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri assegni e sussidi assistenziali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
144	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Balloi L. A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	71,09
145	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Mascia Ilaria A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	94,66
146	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Mascia Katia A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	121,35
147	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Cossu A. A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	107,17
148	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Pistis Giulia A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	107,17
149	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Pistis Edoardo A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	34,35
150	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Demuro Sofia A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	138,82
151	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Demuro Vanessa A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	31,64
152	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Lai Brandon A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	175,92
153	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Arba Matteo A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	67,83
154	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Balloi Elisa A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	75,55
155	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Lai Katrine A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	108,62
156	14-02-2017	RE	L. 448/1998 art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo studenti scuola secondaria di I e II grado. Liquidazione Alunno Arba Manuel A.S. 2016-2017.	243	dt	2016	682	2	L.448/1998 art.27 Rimborso spese acquisto libri di testo scuole secondarie.	15	69,83
177	15-02-2017	RE	L.R. 31/84.Liquidazione Borse di studio in favore degli studenti frequentanti scuole pubbliche secondarie di I grado. Beneficiaria Demuro Aurora	239	dt	2016	680		L.R. 31/84 - Borse di studio studenti scuole medie inferiori e superiori.	16	120,00
178	15-02-2017	RE	L.R. 31/84. Liquidazione Borse di studio in favore degli studenti frequentanti scuole pubbliche secondarie di I grado. Beneficiaria Demuro Sofia	239	dt	2016	680		L.R. 31/84 - Borse di studio studenti scuole medie inferiori e superiori.	16	120,00
269	13-03-2017	CO	L.R. 9/2006 art. 73 c. 1 lett b). Supporto organizzativo dei servizi di istruzione. Spettanze periodo 14.09.2016-31.01.2017.	27	dt	2017	673	3	L.R. 9/2006 - art- 73 c1 lett. b - Servizi di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per alunni con disabilità'	30	1.485,00
502	11-05-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lett. f) Organizzazione o erogazione di mezzi finanziari - A.S. 2016-2017. Alunni non frequentanti l'Istituto Comprensivo E. D	66	dt	2017	682		Assegni, borse di studio e contributi scolastici	61	420,00
503	11-05-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lett. f) Erogazione di mezzi finanziari A.S. 2016-2017. Alunni non frequentanti l'Istituto Comprensivo E. D	66	dt	2017	682		Assegni, borse di studio e contributi scolastici	61	420,00
504	11-05-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lett. f) Erogazione di mezzi finanziari A.S. 2016-2017. Alunni non frequentanti l'Istituto Comprensivo E. D	66	dt	2017	682		Assegni, borse di studio e contributi scolastici	61	420,00
505	11-05-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lett. f) Erogazione di mezzi finanziari A.S. 2016-2017. Alunni non frequentanti l'Istituto Comprensivo E. D	66	dt	2017	682		Assegni, borse di studio e contributi scolastici	61	420,00
506	11-05-2017	CO	L.R. 31/84 art. 7 lett. e) Erogazione di mezzi finanziari A.S. 2016-2017. Alunno S.E.	71	dt	2017	682		Assegni, borse di studio e contributi scolastici	61	300,00
507	11-05-2017	CO	L.R. 31/84 art. 7 lett. e) Erogazione di mezzi finanziari A.S. 2016-2017. Alunno B.E.	71	dt	2017	682		Assegni, borse di studio e contributi scolastici	61	221,00
508	11-05-2017	CO	L.R. 31/84 art. 7 lett. e) Erogazione di mezzi finanziari A.S. 2016-2017. Alunno C.C.	71	dt	2017	682		Assegni, borse di studio e contributi scolastici	61	300,00
664	30-06-2017	CO	L.R. 9/2006 art. 73 c. 1 lett b). Supporto organizzativo dei servizi di istruzione superiore per alunni con disabilità. Spettanze periodo 01.02.2017-10.06.2017.	99	dt	2017	673	3	L.R. 9/2006 - art- 73 c1 lett. b - Servizi di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per alunni con disabilità'	77	1.821,60
770	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborso spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborso spese viaggio studenti pendolari scuole superiori	94	376,00
771	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborso spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborso spese viaggio studenti pendolari scuole superiori	94	346,50
772	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborso spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborso spese viaggio studenti pendolari scuole superiori	94	326,55
773	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborso spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborso spese viaggio studenti pendolari scuole superiori	94	372,60
774	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborso spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborso spese viaggio studenti pendolari scuole superiori	94	200,80

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
775	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	319,60
776	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	289,80
777	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	303,75
778	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	308,00
779	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	308,00
780	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	338,10
781	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	276,90
782	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	366,00
783	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	363,60
784	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	352,00
785	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	352,00
786	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	299,80
787	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	52,20
788	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	367,60
789	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	367,60
790	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	241,50
791	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	418,50
792	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	324,80
793	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	258,51
794	08-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 6 lettera a) - art. 7 lettera a). Rimborsore spese di trasporto a favore degli studenti della scuola dell'obbligo (secondaria I° grado) e della scuola secondaria	130	dt	2017	674	1	L.R. 31/84 Rimborsore spese viaggio studenti pendolari scuole superiori		94	396,00
837	17-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 12 - Borse di studio in favore degli studenti frequentanti scuole pubbliche secondarie di I e II grado. Alunno Katia M.	128	dt	2017	680		L.R. 31/84 - Borse di studio studenti scuole medie inferiori e superiori.		99	120,00
838	17-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 12 - Borse di studio in favore degli studenti frequentanti scuole pubbliche secondarie di I e II grado. Alunno Luca B.	128	dt	2017	680		L.R. 31/84 - Borse di studio studenti scuole medie inferiori e superiori.		99	120,00
839	17-08-2017	CO	L.R. 31/84 art. 12 - Borse di studio in favore degli studenti frequentanti scuole pubbliche secondarie di I e II grado. Alunno Elisa B.	128	dt	2017	680		L.R. 31/84 - Borse di studio studenti scuole medie inferiori e superiori.		99	350,00
Totale codice di bilancio			04.06-1.04.02.02.999									15.768,31

Codice di bilancio 04.07-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
41	20-01-2017	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AGGIUDICAZIONE. CIG: ZCF1AE0EC8.	4	dt	2017	650	1	Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Comunali)		3	4.125,00
42	20-01-2017	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AGGIUDICAZIONE. CIG: ZCF1AE0EC8.	5	dt	2017	650		Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Regionali)		3	1.980,00
182	15-02-2017	CO	SERVIZI NOLEGGIO SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE N.2 CORSE SUPPLEMENTARI GENNAIO 2017.	9	dt	2017	650		Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Regionali)		16	330,00
298	22-03-2017	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AGGIUDICAZIONE. CIG: ZCF1AE0EC8.	23	dt	2017	650		Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Regionali)		34	4.290,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
299	22-03-2017	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AGGIUDICAZIONE. CIG: ZCF1AE0EC8.	24	dt	2017	650		Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Regionali)		34	3.465,00
464	27-04-2017	CO	SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG: ZCF1AE0EC8.	43	dt	2017	650		Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Regionali)		54	3.960,00
465	27-04-2017	CO	SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG: ZCF1AE0EC8.	44	dt	2017	650		Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Regionali)		54	2.200,00
466	27-04-2017	RE	SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG: ZCF1AE0EC8.	44	dt	2017	650	1	Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Comunali)		54	1.100,00
582	08-06-2017	CO	Riconoscimento debito fuori bilancio	87	dt	2017	650	1	Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Comunali)		69	10.691,10
661	30-06-2017	CO	Trasporto scolastico	103	dt	2017	650	1	Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Comunali)		77	4.750,90
662	30-06-2017	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AGGIUDICAZIONE. CIG: ZCF1AE0EC8.	103	dt	2017	650	1	Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Comunali)		77	439,58
1231	19-12-2017	CO	Servizio di trasporto scolastico Settembre - Ottobre 2017	217	AL	2017	650	1	Spese servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo (Fondi Comunali)		131	6.619,67
Totale codice di bilancio 04.07-1.03.02.99.999												43.951,25

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.012 Denominazione 5° livello Accessori per attività sportive e ricreative

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
491	11-05-2017	CO	Econo: rimborso spese all'econo - primo trimestre 2017	39	dt	2017	740	2	Acquisti per attivita' culturali - Ente.		61	101,13
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.012												101,13

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
35	11-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM S.P.A. PER LE UTENZE CHE RIENTRANO NELLA CONVENZIONE CONSIP.	2	dt	2017	716		Utenza Telefono locali Biblioteca e C.A.S.		2	86,65
258	27-02-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	15	dt	2017	716		Utenza Telefono locali Biblioteca e C.A.S.		26	89,39
472	28-04-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	33	dt	2017	716		Utenza Telefono locali Biblioteca e C.A.S.		55	85,93
908	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	64	dt	2017	716		Utenza Telefono locali Biblioteca e C.A.S.		113	85,73
916	10-09-2017	CO	IMPEGNO IN FAVORE DELL'IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RIENTRANTE NELLA	66	dt	2017	716		Utenza Telefono locali Biblioteca e C.A.S.		113	86,30
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.001												434,00

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
104	26-01-2017	RE	PARZIALE RETTIFICA ALLE DETERMINE N.25 DEL 05/05/2016 E 28 DEL 10/10/2016.	5	dt	2017	716	1	Utenza Energia elettrica locali Biblioteca e Centro di Aggregazione Sociale.		7	503,08
345	22-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21	dt	2017	716	1	Utenza Energia elettrica locali Biblioteca e Centro di Aggregazione Sociale.		37	520,88
569	31-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47	dt	2017	716	1	Utenza Energia elettrica locali Biblioteca e Centro di Aggregazione Sociale.		66	418,87
859	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59	dt	2017	716	1	Utenza Energia elettrica locali Biblioteca e Centro di Aggregazione Sociale.		104	245,49
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.004												1.688,32

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.05.005** **Denominazione 5° livello** **Acqua**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
524	19-05-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	43	dt	2017	716	2	Utenza Acqua locali Biblioteca e C.A.S.		63	91,89
999	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	70	dt	2017	716	2	Utenza Acqua locali Biblioteca e C.A.S.		118	81,56
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.005												173,45

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
129	09-02-2017	RE	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio luminarie natalizie 2016/2017. Affidamento e impegno a PS Impianti di Claudio Sias & C. sas.	17	dt	2017	745		Servizi relativi ad attivita' culturali e festive.		12	1.499,38
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999												1.499,38

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
127	09-02-2017	RE	Concessione contributo alla Pro Loco per la realizzazione della mostra evento Verde Sardegna in collaborazione con l'Associazione Micologica Ecologica Sarda Mediterranea.	245	dt	2016	760	3	Contributo ordinario Pro-loco		12	64,00
128	09-02-2017	RE	Concessione contributo alla Pro Loco per la realizzazione della mostra evento Verde Sardegna in collaborazione con l'Associazione Micologica Ecologica Sarda Mediterranea.	245	dt	2016	760	4	Contributo per manifestazioni culturali.		12	295,00
251	22-02-2017	CO	Contributo Associazione Turistica Pro Loco di Goni - Manifestazioni pubbliche attività 2017. Liquidazione 80% del contributo	25	dt	2017	760	3	Contributo ordinario Pro-loco		25	1.200,00
609	14-06-2017	CO	Contributo all' Associazione Turistica Pro Loco per i festeggiamenti in onore di San Giacomo Maggiore, Sant'Anna e Santa Barbara. Anno 2017.	93	dt	2017	759		Contributo per festeggiamenti di San Giacomo Patrono Goni.		71	2.500,00
610	14-06-2017	CO	Contributo all' Associazione Turistica Pro Loco per i festeggiamenti in onore di San Giacomo Maggiore, Sant'Anna e Santa Barbara. Anno 2017.	93	dt	2017	760	4	Contributo per manifestazioni culturali.		71	500,00
750	24-07-2017	CO	Concessione contributo alla Associazione Turistica Pro Loco - festeggiamenti per la B.V. Assunta anno 2017 e sagra del raviolo genese. Liquidazione parziale.	124	dt	2017	760	4	Contributo per manifestazioni culturali.		88	2.000,00
751	24-07-2017	CO	Contributo straordinario 2017 Associazione Turistica Pro Loco - acquisizione attrezzature durevoli per attività socio-comunitarie e di promozione territoriale. Acconto 80 %.	123	dt	2017	760		Contributo straordinario all'associazione turistica Pro-Loco per acquisto arredi.		88	2.980,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001												9.539,00

Codice di bilancio **05.02-1.10.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese correnti n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
749	24-07-2017	CO	Concessione contributo alla Associazione Turistica Pro Loco - festeggiamenti per la B.V. Assunta anno 2017 e sagra del raviolo genese. Liquidazione parziale.	124	dt	2017	750		Promozione attivita' turistiche.		88	2.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.10.99.99.999												2.000,00

Codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
105	26-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	dt	2017	822		Utenza Energia elettrica palestra e campo sportivo.		7	269,80
346	22-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21	dt	2017	822		Utenza Energia elettrica palestra e campo sportivo.		37	351,14

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
570	31-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47	dt	2017	822		Utenza Energia elettrica palestra e campo sportivo.		66	396,70
850	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59	dt	2017	822		Utenza Energia elettrica palestra e campo sportivo.		104	270,13
852	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59	dt	2017	822		Utenza Energia elettrica palestra e campo sportivo.		104	194,10
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004												1.481,87

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
515	15-05-2017	RE	RETTIFICA ALLE DETERMINE N.26 DEL 05/05/2016 E 27 DEL 05/05/2016.	41	dt	2017	822	1	Utenza Acqua locali palestra e campo sportivo.		62	498,91
525	19-05-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	43	dt	2017	822	1	Utenza Acqua locali palestra e campo sportivo.		63	238,94
1000	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	70	dt	2017	822	1	Utenza Acqua locali palestra e campo sportivo.		118	53,38
1001	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	70	dt	2017	822	1	Utenza Acqua locali palestra e campo sportivo.		118	235,39
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.005												1.026,62

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1211	15-12-2017	CO	Parziale rettifica alla determinazione n.159 del 20/09/2017.Liquidazione fattura spiaggia day alla Promosport di Cagliari.	187	dt	2017	851		Realizzaz. progetto animaz. estiva minori.		130	3.636,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999												3.636,00

Codice di bilancio 06.01-1.07.05.02.001 Denominazione 5° livello Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
649	21-06-2017	CO	CDP008 0002086 06184 30062017 - PRIMA SEMESTRALITA' 2017 INTERESSI SU MUTUI - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI.			0000	836	2	Interessi passivi ed oneri sui mutui impianti sportivi.		74	1.102,86
Totale codice di bilancio 06.01-1.07.05.02.001												1.102,86

Codice di bilancio 06.01-1.07.05.02.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1217	15-12-2017	CO	CDP008 0002086 06184 30062017 - PRIMA SEMESTRALITA' 2017 INTERESSI SU MUTUI - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI.			0000	836	2	Interessi passivi ed oneri sui mutui impianti sportivi.		130	838,26
Totale codice di bilancio 06.01-1.07.05.02.003												838,26

Codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016 Denominazione 5° livello Impianti sportivi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
252	27-02-2017	RE	Pagamento somme per contribuzione oneri espletamento delle gare d'appalto relative ai lavori di adeguamento e completamento piscina comunale.	4	dt	2017	2830	2	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - QUOTA COMUNALE		26	30,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
701	14-07-2017	CO	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE	28	dt	2017	2830	2	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - QUOTA COMUNALE		81	7.310,27
1220	19-12-2017	CO	Approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione lavori di adeguamento e completamento piscina comunale.	53	dt	2017	2830	2	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - QUOTA COMUNALE		131	3.453,24
1221	19-12-2017	RE	Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale.	53	dt	2017	2830	1	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - FONDO SVILUPPO E COESIONE ANNI 2007-2013		131	4.516,72
1228	19-12-2017	RE	Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale.	59	dt	2017	2830	1	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - FONDO SVILUPPO E COESIONE ANNI 2007-2013		131	624,87
1229	19-12-2017	RE	Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale.	59	dt	2017	2830	2	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - QUOTA COMUNALE		131	571,29
1235	19-12-2017	RE	Affidamento servizi di ingegneria per il collaudo statico delle opere strutturali lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale.	62	dt	2017	2830	1	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - FONDO SVILUPPO E COESIONE ANNI 2007-2013		131	1.141,90
Totale codice di bilancio				06.01-2.02.01.09.016								17.648,29

Codice di bilancio **06.01-2.02.01.09.999** **Denominazione 5° livello** **Beni immobili n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
670	13-07-2017	CO	servizi di ingegneria relativi ai lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale.	29	dt	2017	2830	1	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - FONDO SVILUPPO E COESIONE ANNI 2007-2013		80	9.098,60
700	14-07-2017	CO	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE	28	dt	2017	2830	1	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - FONDO SVILUPPO E COESIONE ANNI 2007-2013		81	65.792,43
1219	19-12-2017	CO	Approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione lavori di adeguamento e completamento piscina comunale.	53	dt	2017	2830	1	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - FONDO SVILUPPO E COESIONE ANNI 2007-2013		131	31.079,20
1222	19-12-2017	CO	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE	53	dt	2017	2830	2	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - QUOTA COMUNALE		131	0,03
1227	19-12-2017	CO	servizi di ingegneria relativi ai lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale.	59	dt	2017	2830	1	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - FONDO SVILUPPO E COESIONE ANNI 2007-2013		131	4.404,83
1230	19-12-2017	CO	Saldo onorari professionali direzione lavori di completamento e adeguamento piscina comunale	59	dt	2017	2830	2	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - QUOTA COMUNALE		131	0,01
Totale codice di bilancio				06.01-2.02.01.09.999								110.375,10

Codice di bilancio **07.01-1.04.01.02.018** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
741	20-07-2017	CO	Consorzio Turistico dei Laghi. Quota associativa Comune Goni anno 2017	98	dt	2017	891	4	Quote associative Consorzio dei Laghi		86	1.032,92
Totale codice di bilancio				07.01-1.04.01.02.018								1.032,92

Codice di bilancio **08.02-2.05.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese in conto capitale n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
36	11-01-2017	RE	Approvaz. cottimo fornitura e sostituzione serramenti scuola primaria/secondaria.	55	dt	2016	2040	3	Manutenzione straordinaria beni immobili strutture ed impianti comunali (utilizzo quota avanzo di amministrazione libero).		2	2.107,12
467	27-04-2017	RE	Fornitura e sostituzione vetri degli stabili comunali.	20	dt	2017	2040	4	Manutenzione straordinaria beni immobili strutture ed impianti comunali (avanzo di amministrazione libero).		54	1.568,65
498	11-05-2017	RE	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva servizio per la disinfezione della cappella cimiteriale.	21	dt	2017	2040	4	Manutenzione straordinaria beni immobili strutture ed impianti comunali (avanzo di amministrazione libero).		61	1.866,60
769	03-08-2017	RE	Scelta sistema di esecuzione e indizione gara d'appalto affidamento servizi manutentivi impiantistici vari.	38	dt	2017	2040	4	Manutenzione straordinaria beni immobili strutture ed impianti comunali (avanzo di amministrazione libero).		93	11.468,00
Totale codice di bilancio				08.02-2.05.99.99.999								17.010,37

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **09.01-1.03.02.10.001** **Denominazione 5° livello** **Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
937	13-09-2017	RE	redazione piano particolareggiato per i centri di antica e prima formazione - Contrib. RAS	40	dt	2017	1103		Redazione Piano particolareggiato dei centri di antica e prima formazione - CONTR. RAS		115	2.537,60
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.10.001												2.537,60

Codice di bilancio **09.04-1.03.02.05.005** **Denominazione 5° livello** **Acqua**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
516	15-05-2017	RE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	41	dt	2017	1194	2	Utenza Acqua: abbeveratoi comunali, stalle sociali.		62	463,75
520	19-05-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	43	dt	2017	1194	2	Utenza Acqua: abbeveratoi comunali, stalle sociali.		63	845,81
993	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	70	dt	2017	1194	2	Utenza Acqua: abbeveratoi comunali, stalle sociali.		118	659,04
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.005												1.968,60

Codice di bilancio **09.04-1.07.05.02.001** **Denominazione 5° livello** **Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
648	21-06-2017	CO	CDP008 0002086 06184 30062017 - PRIMA SEMESTRALITA' 2017 INTERESSI SU MUTUI - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO			0000	1232		Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui per pagam. debito fuori bilancio (lodo arbitrale) F.S.D.- L.R. 25/93		74	618,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.07.05.02.001												618,00

Codice di bilancio **09.04-1.07.05.02.003** **Denominazione 5° livello** **Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1216	15-12-2017	CO	CDP008 0002086 06184 30062017 - SECONDA SEMESTRALITA' 2017 INTERESSI SU MUTUI - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO			0000	1232		Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui per pagam. debito fuori bilancio (lodo arbitrale) F.S.D.- L.R. 25/93		130	314,39
Totale codice di bilancio 09.04-1.07.05.02.003												314,39

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
244	19-02-2017	CO	Pagamento somme per contribuzione oneri espletamento delle gare d'appalto relative ai lavori di adeguamento e completamento delle reti di adduzione e distribuzione del	4	dt	2017	3402		Estensione rete di distribuzione dell'acqua		24	30,00
584	09-06-2017	CO	pagamento I SAL per lavori estensione rete di distribuzione dell'acqua	26	dt	2017	3402		Estensione rete di distribuzione dell'acqua		69	33.538,51
585	09-06-2017	CO	Pagamento I SAL per lavori di estensione rete distribuzione acqua.	26	dt	2017	3402		Estensione rete di distribuzione dell'acqua		69	31.892,67
586	09-06-2017	CO	Pagamento I SAL POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO RETE IDRICA	26	dt	2017	3411		Potenziamento ed adeguamento rete idrica (Avanzo di Amministrazione)		69	8.268,82
1223	19-12-2017	RE	Servizi di ingegneria relativi ai lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d'accumulo al servizio zona nord abitato.	56	dt	2017	3402		Estensione rete di distribuzione dell'acqua		131	7.295,05
1224	19-12-2017	CO	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d'accumulo al servizio della zona nord dell'abitato.	55	dt	2017	3402		Estensione rete di distribuzione dell'acqua		131	8.011,06
1225	19-12-2017	CO	Liquidazione 2 SAL lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d'accumulo al servizio della zona nord dell'abitato.	55	dt	2017	3411		Potenziamento ed adeguamento rete idrica (Avanzo di Amministrazione)		131	3.318,94

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	09.04-2.02.01.09.010	92.355,05
----------------------------------	-----------------------------	------------------

Codice di bilancio **09.05-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
166	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	1300		Manutenzione verde pubblico.		15	192,39
414	07-04-2017	CO	Affidamento servizio abbattimento albero pericolante nel cimitero comunale.	16	dt	2017	1300		Manutenzione verde pubblico.		46	1.098,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999												1.290,39

Codice di bilancio **09.05-1.07.05.02.001** **Denominazione 5° livello** **Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
650	21-06-2017	CO	CDP008 0002086 06184 30062017 - PRIMA SEMESTRALITA' 2017 INTERESSI SU MUTUI - REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PEEP			0000	1308		Interessi passivi ed oneri su mutuo per Opere di Urbanizzazione P.E.E.P.		74	1.652,90
Totale codice di bilancio 09.05-1.07.05.02.001												1.652,90

Codice di bilancio **09.05-1.07.05.02.003** **Denominazione 5° livello** **Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1218	15-12-2017	CO	CDP008 0002086 06184 30062017 - SECONDA SEMESTRALITA' 2017 INTERESSI SU MUTUI - REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PEEP			0000	1308		Interessi passivi ed oneri su mutuo per Opere di Urbanizzazione P.E.E.P.		130	1.574,36
Totale codice di bilancio 09.05-1.07.05.02.003												1.574,36

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
64	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		4	1.511,14
231	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		22	1.511,14
325	22-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		35	1.511,14
442	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		52	1.511,14
549	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		64	1.511,14
636	21-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		73	1.511,14
728	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		85	1.511,14
823	17-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		98	1.511,14
961	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		117	1.511,14
1026	12-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		119	1.511,14
1091	17-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		123	1.511,14
1191	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	954	1	Stipendi ed altri assegni fissi - Operai Comunali		128	2.984,50

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	10.05-1.01.01.01.002	19.607,04
----------------------------------	-----------------------------	------------------

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
13	11-01-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 16			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		1	795,33
65	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		4	402,24
132	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2016 PAT 85080441			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		14	133,11
133	13-02-2017	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ACCONTO 2017 PAT 85080441			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		14	369,83
232	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		22	402,24
326	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		35	402,24
443	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		52	402,24
550	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		64	402,24
637	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		73	402,24
729	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		85	402,24
824	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		98	402,24
962	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	954	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori - Operai Comunali		117	402,24
Totale codice di bilancio												4.918,43

Codice di bilancio **10.05-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
22	11-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE IRAP MESE DI DICEMBRE 16			0000	1000	1	IRAP - Operai Comunali		1	253,68
66	23-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1000	1	IRAP - Operai Comunali		4	128,45
233	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1000	1	IRAP - Operai Comunali		22	128,45
327	22-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1000	1	IRAP - Operai Comunali		35	128,45
444	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1000	1	IRAP - Operai Comunali		52	128,45
551	22-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1000	1	IRAP - Operai Comunali		64	128,45
638	21-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1000	1	IRAP - Operai Comunali		73	128,45
730	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1000	1	IRAP - Operai Comunali		85	128,45
825	17-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1000	1	IRAP - Operai Comunali		98	128,45
963	14-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1000	1	IRAP - Operai Comunali		117	128,45
Totale codice di bilancio												1.409,73

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
417	10-04-2017	CO	Pagamento fatture ENEL periodo Gennaio Marzo 2017	27	dt	2017	1014	1	Utenza Energia elettrica pubblica illuminazione (Utenze: Via Roma; Via Corda; Bandi Pubblici; Su cungiau S'arrettori; Piazza Municipio)		46	1.375,63
474	28-04-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture ENEL	34	dt	2017	1014	1	Utenza Energia elettrica pubblica illuminazione (Utenze: Via Roma; Via Corda; Bandi Pubblici; Su cungiau S'arrettori; Piazza Municipio)		55	1.854,60
847	22-08-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture ENEL	59	dt	2017	1014	1	Utenza Energia elettrica pubblica illuminazione (Utenze: Via Roma; Via Corda; Bandi Pubblici; Su cungiau S'arrettori; Piazza Municipio)		104	1.000,81
848	22-08-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture ENEL	59	dt	2017	1014	1	Utenza Energia elettrica pubblica illuminazione (Utenze: Via Roma; Via Corda; Bandi Pubblici; Su cungiau S'arrettori; Piazza Municipio)		104	596,56
856	22-08-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture ENEL	59	dt	2017	1014	1	Utenza Energia elettrica pubblica illuminazione (Utenze: Via Roma; Via Corda; Bandi Pubblici; Su cungiau S'arrettori; Piazza Municipio)		104	38,76
857	22-08-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture ENEL	59	dt	2017	1014	1	Utenza Energia elettrica pubblica illuminazione (Utenze: Via Roma; Via Corda; Bandi Pubblici; Su cungiau S'arrettori; Piazza Municipio)		104	854,63
910	10-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO GIUGNO LUGLIO 2017	65	dt	2017	1014	1	Utenza Energia elettrica pubblica illuminazione (Utenze: Via Roma; Via Corda; Bandi Pubblici; Su cungiau S'arrettori; Piazza Municipio)		113	534,25
911	10-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO GIUGNO LUGLIO 2017	65	dt	2017	1014	1	Utenza Energia elettrica pubblica illuminazione (Utenze: Via Roma; Via Corda; Bandi Pubblici; Su cungiau S'arrettori; Piazza Municipio)		113	940,38
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004												7.195,62

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
297	22-03-2017	RE	Affidamento servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica.	13	dt	2017	1016		Gestione e manutenzione impianti - prestazione di servizi.		34	793,00
663	30-06-2017	CO	Scelta sistema di esecuzione e indizione gara d'appalto affidamento servizio per lo sfalcio e ripulitura delle strade e aree comunali per la prevenzione degli incendi - anno	27	dt	2017	991		Manutenzione e Pulizia Strade Periurbane.		77	11.380,16
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008												12.173,16

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
106	26-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	dt	2017	1014		Servizio Integrato illuminazione pubblica: gestione manutenzione ed energia.		7	1.678,47
260	27-02-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17	dt	2017	1014		Servizio Integrato illuminazione pubblica: gestione manutenzione ed energia.		26	2.565,16
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.004												4.243,63

Codice di bilancio 10.05-1.04.01.02.010 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Autorità Portuali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
575	01-06-2017	RE	- L049 - Capo X Capitolo 3579/00. Spese sostenute nell'anno 2015 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti. Porti soggetti a contributo da parte degli Enti Locali -	48	dt	2017	1046		Manutenzione di opere idrauliche e di navigazione interna - contributi		66	1,37
653	23-06-2017	RE	- L049 - Capo X Capitolo 3579/00. Spese sostenute nell'anno 2016 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti. Porti soggetti a contributo da parte degli Enti Locali -	51	dt	2017	1046		Manutenzione di opere idrauliche e di navigazione interna - contributi		76	1,08
Totale codice di bilancio 10.05-1.04.01.02.010												2,45

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
164	14-02-2017	RE	Approvazione rendiconto economato quarto trimestre 2016. Rimborso all' Economo Comunale delle spese sostenute.	7	dt	2017	1160		Servizi di protezione civile e di pronto intervento - acquisto di beni.		15	71,90

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	11.01-1.03.01.02.006	71,90
----------------------------------	-----------------------------	--------------

Codice di bilancio **11.01-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
574	01-06-2017	RE	Pagamento 20% a favore dell'Associazione Volontari Protezione Civile "S.A.F."	81	dt	2017	1193		Convenzione per Gestione Piano Di Protezione Civile.		66	2.000,00
654	27-06-2017	CO	Acconto 50% Associazione Volontari Protezione Civile "S.A.F." anno 2017	94	dt	2017	1193		Convenzione per Gestione Piano Di Protezione Civile.		76	5.000,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.15.999												7.000,00

Codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.010** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio di asilo nido**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1207	13-12-2017	CO	Servizio ludico-didattico comunale 2017/2018. Affidamento e impegno a favore di Omnia Service Technology Soc. Coop. Sociale.	204	dt	2017	1340	9	Servizio Ludico-didattico comunale - Fondi Comunali		129	3.072,34
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.010												3.072,34

Codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
120	03-02-2017	RE	Servizio ludico-didattico comunale. Liquidazione a favore di Virginia Sooc. Coop. Sociale periodo novembre - dicembre 2016	244	dt	2016	1340	9	Servizio Ludico-didattico comunale - Fondi Comunali		11	3.302,00
348	22-03-2017	CO	Servizio ludico-didattico comunale 2016/2017. Affidamento e impegno a favore di Virginia Sooc. Coop. Sociale.	42	dt	2017	1340	9	Servizio Ludico-didattico comunale - Fondi Comunali		37	5.516,18
501	11-05-2017	CO	Servizio ludico-didattico comunale 2016/2017. Affidamento e impegno a favore di Virginia Sooc. Coop. Sociale.	67	dt	2017	1340	9	Servizio Ludico-didattico comunale - Fondi Comunali		61	6.840,06
583	08-06-2017	CO	Servizio ludico-didattico comunale 2016/2017. Affidamento e impegno a favore di Virginia Sooc. Coop. Sociale.	90	dt	2017	1340	9	Servizio Ludico-didattico comunale - Fondi Comunali		69	3.420,03
705	18-07-2017	CO	Servizio ludico-didattico comunale 2016/2017. Pagamento a favore di Virginia Sooc. Coop. Sociale.	106	dt	2017	1340	9	Servizio Ludico-didattico comunale - Fondi Comunali		86	2.109,73
706	18-07-2017	CO	Servizio ludico-didattico comunale 2016/2017. Pagameto a favore di Virginia Sooc. Coop. Sociale.	106	dt	2017	1340	10	Servizio Ludico-didattico comunale - Contribuzione Utenti.		86	1.199,98
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.999												22.387,98

Codice di bilancio **12.01-1.04.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Servizio civile**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
975	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONI SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	155,48
981	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	137,89
Totale codice di bilancio 12.01-1.04.02.05.001												293,37

Codice di bilancio **12.01-1.04.02.05.999** **Denominazione 5° livello** **Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
79	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIO BALLOI R.	7	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	187,56

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
80	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA COSSU M.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	252,39
81	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA CUCCURU C.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	336,51
82	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA FARRIS G.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	232,00
83	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA FARRIS Z.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	252,47
84	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA LOCCI I. G.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	538,43
85	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIO MAMELI M.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	574,66
86	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA MASCIA S.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	234,75
87	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIO MELIS M.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	227,84
88	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA PISTIS S.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	287,00
89	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA DEMURO S.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	197,20
90	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA CANZILLA M.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	218,45
91	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIO LOI G. I.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	232,00
92	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA SEVERINI T.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	318,00
93	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA LAI S.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	686,95
94	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIO LAI A.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	242,55
95	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIA FARRIS N.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	337,84
96	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIO COSSU A.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	487,10
97	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIO COSSU A. T.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	405,73
98	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIO MASCIA I.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	1.357,35
99	25-01-2017	RE	L.162/98. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016. BENEFICIARIO SIRIGU G.	7	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		6	153,44
275	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	187,56
276	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	160,73
277	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	224,18
278	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	129,50
279	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	155,48
280	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	134,32
281	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	136,09
282	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	196,54
283	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	148,00
284	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA UTENTE D.S.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	185,56
285	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	128,89

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
286	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	134,00
287	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017.SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	182,00
288	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	163,14
289	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	200,39
290	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA UTENTE C.A.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	375,00
291	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA. UTENTE C.A.T.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	501,45
292	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	973,22
293	13-03-2017	CO	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017 PIANI IN PROROGA.	30	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		30	155,00
351	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiario Balloi. R	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	187,56
352	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiaria Cossu M.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	141,57
353	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiario Cuccuru C.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	201,42
354	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiaria Farris G.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	129,50
355	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiario Farris Z.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	155,48
356	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiaria Mascia S.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	136,09
357	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiario Melis M.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	191,23
358	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiario Pistis S.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	126,00
359	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiaria Canzilla M.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	126,12
360	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiario Loi G. I.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	134,00
361	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiaria Severini T.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	182,00
362	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiaria Lai S.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	268,68
363	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiaria Lai A.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	149,49
364	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiaria Farris N.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	200,39
365	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiaria Cossu A.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	63,00
366	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiario Cossu A. T	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	118,00
367	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiario Mascia I.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	85,00
368	23-03-2017	CO	L. 162/98. liquidazione mese di febbraio 2017. Beneficiario Sirigu G.	45	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		37	155,00
391	05-04-2017	CO	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. PAGAMENTO SALDO I° TRIMESTRE 2017 E CONTRIBUTI INPS.	56	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		45	187,56
392	05-04-2017	CO	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. PAGAMENTO SALDO I° TRIMESTRE 2017 E CONTRIBUTI INPS.	56	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		45	243,49
393	05-04-2017	CO	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. PAGAMENTO SALDO I° TRIMESTRE 2017 E CONTRIBUTI INPS.	56	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		45	324,40
394	05-04-2017	CO	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. PAGAMENTO SALDO I° TRIMESTRE 2017 E CONTRIBUTI INPS.	56	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		45	116,00
395	05-04-2017	CO	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. PAGAMENTO SALDO I° TRIMESTRE 2017 E CONTRIBUTI INPS.	56	dt	2017	1368	IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		45	251,54

Elenco mandati per codice di bilancio

[illegible]

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
604	09-06-2017	CO	L.162/98.Spettanze mesi aprile-maggio 2017.	91	dt	2017	1368			69	310,00
660	30-06-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI. SALDO AGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DEFUNTO.	96	dt	2017	1368			77	375,12
672	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	230,48
673	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	337,83
674	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	388,50
675	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	250,62
676	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	388,38
677	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	143,65
678	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	197,60
679	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	240,30
680	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	185,56
681	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	205,02
682	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	234,80
683	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	319,76
684	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	196,76
685	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	206,29
686	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	323,93
687	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017 COSSU A.	112	dt	2017	1368			80	376,06
688	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017 C.A.T.	112	dt	2017	1368			80	461,79
689	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	612,01
690	13-07-2017	CO	L.162/98. SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	112	dt	2017	1368			80	155,00
861	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368			105	134,03
862	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368			105	216,23
863	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368			105	129,50
864	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368			105	213,57
865	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368			105	178,15
866	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368			105	185,56
867	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368			105	126,62
868	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368			105	134,00
869	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368			105	182,00
870	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368			105	140,29

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
871	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		105	129,01
872	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		105	155,48
873	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		105	200,39
874	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		105	313,10
875	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017. BENEFICIARIO CAT.	145	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		105	476,01
876	25-08-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE LUGLIO 2017.	145	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		105	416,50
973	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONI SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	152,74
974	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONI SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	205,65
976	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONI SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	244,88
977	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONI SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	143,65
978	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONI SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	189,93
979	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONI SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	279,00
980	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONI SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	185,56
982	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	134,00
983	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	182,00
984	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	131,06
985	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	142,66
986	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI. SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	200,39
987	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. LIQUIDAZIONI SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017 - C.A.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	376,05
988	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017 - C.A.T.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	613,84
989	14-09-2017	CO	L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017.	156	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		118	416,50
1053	17-10-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017	173	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		121	254,62
1054	17-10-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017	173	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		121	129,

Elenco mandati per codice di bilancio

[illegible]

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1144	07-12-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	209	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		127	257,67
1145	07-12-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	209	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		127	135,83
1146	07-12-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	209	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		127	239,00
1147	07-12-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	209	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		127	375,00
1148	07-12-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	209	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		127	499,79
1149	07-12-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	209	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		127	1.562,24
1150	07-12-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	209	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		127	310,00
1212	15-12-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017	173	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		130	185,56
1213	15-12-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI OTTOBRE 2017	191	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		130	185,56
1214	15-12-2017	CO	L.162/98 .PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	209	dt	2017	1368		IL. 162/98 - Erogazione sussidi alle famiglie per piani personalizzati a favore persone con grave handicap.		130	185,56
Totale codice di bilancio 12.01-1.04.02.05.999												58.093,46

Codice di bilancio 12.03-1.10.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese correnti n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1124	25-11-2017	CO	Integrazione pagamento della retta finalizzata all'inserimento di un anziano, utente del Servizio di Assistenza Domiciliare, presso la comunita' alloggio Papa Giovanni XXIII di	188	dt	2017	1410		Interventi straordinari per inserimento in struttura.		124	1.000,00
1125	25-11-2017	CO	Integrazione del pagamento della retta finalizzata all'inserimento di un anziano, utente del Servizio di Assistenza Domiciliare, presso la comunita' alloggio Papa Giovanni XXIII di	188	dt	2017	1410		Interventi straordinari per inserimento in struttura.		124	1.000,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.10.99.99.999												2.000,00

Codice di bilancio 12.04-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
21	11-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE IRAP MESE DI DICEMBRE 16			0000	1466		IRAP - Servizi Sociali		1	270,93
69	23-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1466		IRAP - Servizi Sociali		4	138,18
236	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1466		IRAP - Servizi Sociali		22	138,18
330	22-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1466		IRAP - Servizi Sociali		35	138,18
447	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1466		IRAP - Servizi Sociali		52	138,18
554	22-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1466		IRAP - Servizi Sociali		64	138,18
641	21-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1466		IRAP - Servizi Sociali		73	138,18
733	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1466		IRAP - Servizi Sociali		85	138,18
828	17-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1466		IRAP - Servizi Sociali		98	138,18
966	14-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1466		IRAP - Servizi Sociali		117	138,18
Totale codice di bilancio 12.04-1.02.01.01.001												1.514,55

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **12.04-1.03.02.15.007** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio per la formazione dei cittadini**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
209	17-02-2017	RE	SALDO Fatt.n. 115 del 06/12/2016 Servizio di Gestione centro di aggregazione sociale per il periodo dal 17 al 30 novembre 2016	247	dt	2016	1412		Iniziative a favore degli anziani - Centro di aggregazione sociale.		21	563,01
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.007												563,01

Codice di bilancio **12.04-1.03.02.15.009** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
207	17-02-2017	RE	Servizio di Assistenza Domiciliare e dei Servizi Tutelari agli anziani e ai portatori di handicap. Anno 2014/2015. Appro	19	dt	2017	1440		Assistenza domiciliare anziani - F.S.D.- L.R. 25/93		21	609,86
208	17-02-2017	RE	SALDO Fatt.n. 245/PA del 04/11/2015 servizio di assistenza domiciliare agli anziani e ai portatori di handicap mese di ottobre 2015	19	dt	2017	1440		Assistenza domiciliare anziani - F.S.D.- L.R. 25/93		21	2.182,88
1069	30-10-2017	CO	Gestione associata del servizio di assistenza domiciliare anziani dei Comuni appartenenti all'ambito PLUS Trexenta. Triennio 2015/2016/2017- Impegno e	164	dt	2017	1440		Assistenza domiciliare anziani - F.S.D.- L.R. 25/93		122	20.000,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.009												22.792,74

Codice di bilancio **12.04-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
413	07-04-2017	RE	CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI. PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.243 DEL 31/12/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO E	52	dt	2017	1412		Iniziative a favore degli anziani - Centro di aggregazione sociale.		46	832,57
795	08-08-2017	RE	CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI. PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.243 DEL 31/12/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO E	136	dt	2017	1412		Iniziative a favore degli anziani - Centro di aggregazione sociale.		94	444,04
796	08-08-2017	RE	CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI. PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.243 DEL 31/12/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO E	136	dt	2017	1412		Iniziative a favore degli anziani - Centro di aggregazione sociale.		94	444,04
797	08-08-2017	RE	CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI. PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.243 DEL 31/12/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO E	136	dt	2017	1412		Iniziative a favore degli anziani - Centro di aggregazione sociale.		94	425,20
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.999												2.145,85

Codice di bilancio **12.04-1.04.03.99.999** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a altre imprese**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
576	07-06-2017	CO	PROGETTO INSERIMENTI IN ATTIVITA' E LABORATORI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. ANNO 2016/2017. DETERMINA A CONTRARRE	82	dt	2017	1457		Lavori di integrazione sociale -		67	12.782,40
739	20-07-2017	CO	PROGETTO INSERIMENTI IN ATTIVITA' E LABORATORI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. ANNO 2016/2017. DETERMINA A CONTRARRE	121	dt	2017	1457		Lavori di integrazione sociale -		86	217,60
740	20-07-2017	CO	PROGETTO INSERIMENTI IN ATTIVITA' E LABORATORI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. ANNO 2016/2017. DETERMINA A CONTRARRE	121	dt	2017	1457		Lavori di integrazione sociale -		86	4.496,01
768	03-08-2017	CO	PROGETTO INSERIMENTI IN ATTIVITA' E LABORATORI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. ANNO 2016/2017.	132	dt	2017	1457		Lavori di integrazione sociale -		93	2.916,00
1106	22-11-2017	CO	Progetto inserimenti in attività e laboratori finalizzati all'integrazione sociale. Anno 2016/2017. Liquidazione fatture alla Cooperativa Omnia Service Technology. CIG	189	dt	2017	1457		Lavori di integrazione sociale -		124	8.748,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.04.03.99.999												29.160,01

Codice di bilancio **12.04-1.04.04.01.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
118	02-02-2017	RE	Programma Ritornare a casa. Spettanze mese di Dicembre 2016.	8	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		9	3.260,30
272	13-03-2017	RE	PROGRAMMA RITORNARE A CASA. PAGAMENTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 ALL'UTENTE.	31	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		30	4.180,58
273	13-03-2017	RE	PROGRAMMA RITORNARE A CASA . SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017.	32	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		30	522,32
274	13-03-2017	RE	PROGRAMMA RITORNARE A CASA . SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2017.	32	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		30	1.482,05
302	22-03-2017	CO	Contributo Associazione Volontariato Goni Insieme per la vita Onlus. Anno 2017-liquidazione 80%del contributo	39	dt	2017	1454		Contributo spese funzionamento Associazione di Volontariato "Goni - Insieme per la Vita - Onlus"		34	2.000,00
303	22-03-2017	RE	Contributo Associazione Volontariato Goni Insieme per la vita Onlus. Anno 2016. saldo (20%) contributo spettante	38	dt	2017	1454		Contributo spese funzionamento Associazione di Volontariato "Goni - Insieme per la Vita - Onlus"		34	500,00
390	04-04-2017	RE	PROGRAMMA RITORNARE A CASA. SPETTANZE FEBBRAIO 2017.	46	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		45	1.156,85
577	07-06-2017	RE	Progetto Ritornare a casa . Spettanze mesi Marzo-Aprile-Maggio 2017 utente di cui al codice 03	89	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		67	2.790,87
578	07-06-2017	RE	Progetto Ritornare a casa .Spettanze mesi Marzo-Aprile-Maggio 2017 utente di cui al codice 03	89	dt	2017	1462	1	Progetto "tornare a casa" - quota a carico fondi comunali		67	2.460,36
651	22-06-2017	RE	Spettanze agli eredi di un utente beneficiario deceduto.	95	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		74	5.856,91
652	22-06-2017	RE	Programma Ritornare a casa. Spettanze agli eredi di un utente beneficiario deceduto.	95	dt	2017	1462	1	Progetto "tornare a casa" - quota a carico fondi comunali		74	1.815,59
702	18-07-2017	RE	PROGETTO RITORNARE A CASA, SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	119	dt	2017	1462	1	Progetto "tornare a casa" - quota a carico fondi comunali		83	1.539,64
703	18-07-2017	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA, SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2017.	119	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		83	324,77
760	28-07-2017	CO	Concessione contributo straordinario all' Associazione Volontariato Goni Insieme per la vita ONLUS	126	dt	2017	3750	2	Contributo straordinario associazione volontariato "Goni insieme per la vita" (spese una tantum).		90	2.000,00
836	17-08-2017	CO	SPETTANZE MESE DI LUGLIO 2017	140	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		99	1.289,89
895	09-09-2017	CO	Contributo Associazione Volontariato Goni Insieme per la vita ONLUS. Anno 2017. Saldo	154	dt	2017	1454		Contributo spese funzionamento Associazione di Volontariato "Goni - Insieme per la Vita - Onlus"		113	500,00
896	09-09-2017	CO	Concessione contributo straordinario all'Associazione Volontariato Goni Insieme per la vita ONLUS. Saldo.	153	dt	2017	3750	2	Contributo straordinario associazione volontariato "Goni insieme per la vita" (spese una tantum).		113	500,00
990	14-09-2017	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA . SPETTANZE MESE DI AGOSTO 2017 UTENTE CODICE 03.	157	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		118	1.343,22
1052	17-10-2017	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI SETTEMBRE 2017.	171	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		121	2.136,56
1128	28-11-2017	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI OTTOBRE 2017.	200	dt	2017	1462		Progetto "tornare a casa" - quota RAS.		125	1.457,51
Totale codice di bilancio			12.04-1.04.04.01.001									37.117,42

Codice di bilancio **12.05-1.04.02.05.999** **Denominazione 5° livello** **Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
109	02-02-2017	RE	L.R.20/97. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016	252	dt	2016	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		9	629,61
110	02-02-2017	RE	L.R.20/97. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016	252	dt	2016	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		9	658,86
111	02-02-2017	RE	L.R.20/97. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016	252	dt	2016	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		9	373,86
112	02-02-2017	RE	L.R.20/97. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016	252	dt	2016	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		9	628,86
113	02-02-2017	RE	L.R.20/97. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016	252	dt	2016	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		9	610,26
114	02-02-2017	RE	L.R.20/97. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016	252	dt	2016	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		9	629,61
115	02-02-2017	RE	L.R.20/97. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016	252	dt	2016	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		9	509,07

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
116	02-02-2017	RE	L.R.20/97. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016	252	dt	2016	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		9	600,30
117	02-02-2017	RE	L.R.12/85. ART.92 e ss.mm. contributi relativi al trasporto dei portatori di handicap. Liquidazione III trimestre 2016 a favore dell'AIAS.	250	dt	2016	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		9	102,80
121	09-02-2017	RE	LL.RR. 11/85 e 43/93. Liquidazione IV trimestre 2016.	15	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		12	3.118,31
122	09-02-2017	RE	L.R. 9/2004. Liquidazione IV trimestre 2016	16	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		12	211,14
123	09-02-2017	RE	L.R. 9/2004. Liquidazione IV trimestre 2016.	16	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		12	328,40
181	15-02-2017	RE	CONTRIBUTO PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016	18	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		16	431,76
270	13-03-2017	RE	L.R.27/83 SPETTANZE PER IL IV TRIMESTRE 2016.	33	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		30	929,64
271	13-03-2017	RE	L.R.27/83 SPETTANZE PER IL IV TRIMESTRE 2016.	33	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		30	985,85
483	10-05-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE I TRIMESTRE 2017	72	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		60	629,61
484	10-05-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE I TRIMESTRE 2017	72	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		60	658,86
485	10-05-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE I TRIMESTRE 2017	72	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		60	373,86
486	10-05-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE I TRIMESTRE 2017	72	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		60	628,86
487	10-05-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE I TRIMESTRE 2017	72	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		60	610,26
488	10-05-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE I TRIMESTRE 2017	72	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		60	629,61
489	10-05-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE I TRIMESTRE 2017	72	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		60	509,07
490	10-05-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE I TRIMESTRE 2017	72	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		60	600,30
579	08-06-2017	RE	L.R.27/83 E SS.MM.II. SPETTANZE DA OTTOBRE A OTTOBRE 2016 AD UN BENEFICIARIO RESIDENTE.	248	dt	2016	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		68	1.396,06
580	08-06-2017	CO	LL.RR. 11/85 E 43/93. SPETTANZE I° TRIMESTRE 2017.	85	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		69	3.118,31
581	08-06-2017	CO	L. R. 27/1983. Spettanze I° trimestre 2017 ai beneficiari residenti.	84	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		69	652,50
587	09-06-2017	CO	L.R. 9/2004. Spettanze benefici ad un cittadino residente.	88	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		69	516,12
666	11-07-2017	RE	LEGGE 431/98. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. SPETTANZE 2015.	109	dt	2017	1455	1	Contributi per canoni di locazione - (Avanzo Amministrazione Vincolato)		79	556,11
667	11-07-2017	RE	L.431/98. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. SPETTANZE ANNO 2016.	110	dt	2017	1455		L. 431/98 art. 11: Contributi per canoni di locazione.		79	226,00
668	11-07-2017	RE	L.431/98. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. SPETTANZE ANNO 2016.	110	dt	2017	1455		L. 431/98 art. 11: Contributi per canoni di locazione.		79	186,73
669	11-07-2017	RE	L.431/98. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. SPETTANZE ANNO 2016.	110	dt	2017	1455		L. 431/98 art. 11: Contributi per canoni di locazione.		79	235,04
671	13-07-2017	CO	LL.RR. 11/85 E 43/93. SPETTANZE II TRIMESTRE 2017	113	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		80	3.055,11
691	13-07-2017	CO	L.R.27/83. SPETTANZE 2° TRIMESTRE 2017.	114	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		80	699,42
692	13-07-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE 2° TRIMESTRE AI BENEFICIARI RESIDENTI.	117	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		80	124,68
693	13-07-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE 2° TRIMESTRE AI BENEFICIARI RESIDENTI.	117	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		80	563,34
694	13-07-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE 2° TRIMESTRE AI BENEFICIARI RESIDENTI.	117	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		80	318,84
695	13-07-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE 2° TRIMESTRE AI BENEFICIARI RESIDENTI.	117	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		80	527,01
696	13-07-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE 2° TRIMESTRE AI BENEFICIARI RESIDENTI.	117	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		80	718,86

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
697	13-07-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE 2° TRIMESTRE AI BENEFICIARI RESIDENTI.	117	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		80	578,85
698	13-07-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE 2° TRIMESTRE AI BENEFICIARI RESIDENTI.	117	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		80	775,59
699	13-07-2017	CO	L.R. 20/97. SPETTANZE 2° TRIMESTRE AI BENEFICIARI RESIDENTI.	117	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		80	578,85
704	18-07-2017	CO	L.R. 9/2004. BENEFICI AD UN UTENTE RESIDENTE	118	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		83	1.102,62
765	03-08-2017	CO	L.R.9/2004. Pagamento al Beneficiario Residente.	133	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		93	187,68
766	03-08-2017	CO	L.R.9/2004. Pagamento al Beneficiario Residente.	133	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		93	328,44
767	03-08-2017	CO	L.R.9/2004. Pagamento al Beneficiario Residente.	133	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		93	164,22
835	17-08-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA.	139	dt	2017	1442		Interventi assistenziali - Assistenza economica		99	600,00
1039	17-10-2017	CO	L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI RESIDENTI PER IL 3° TRIMESTRE 2017.	172	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	124,68
1040	17-10-2017	CO	L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI RESIDENTI PER IL 3° TRIMESTRE 2017.	172	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	563,34
1041	17-10-2017	CO	L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI RESIDENTI PER IL 3° TRIMESTRE 2017.	172	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	318,84
1042	17-10-2017	CO	L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI RESIDENTI PER IL 3° TRIMESTRE 2017.	172	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	527,01
1043	17-10-2017	CO	L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI RESIDENTI PER IL 3° TRIMESTRE 2017.	172	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	718,86
1044	17-10-2017	CO	L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI RESIDENTI PER IL 3° TRIMESTRE 2017.	172	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	578,85
1045	17-10-2017	CO	L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI RESIDENTI PER IL 3° TRIMESTRE 2017.	172	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	775,59
1046	17-10-2017	CO	L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI RESIDENTI PER IL 3° TRIMESTRE 2017.	172	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	578,85
1047	17-10-2017	CO	L.R.9/2004. LIQUIDAZIONE BENEFICI NEOPLASICI RESIDENTI	176	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	258,06
1048	17-10-2017	CO	L.R.9/2004. LIQUIDAZIONE BENEFICI NEOPLASICI RESIDENTI	176	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	351,90
1049	17-10-2017	CO	L.R.9/2004. LIQUIDAZIONE BENEFICI NEOPLASICI RESIDENTI	176	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	234,60
1050	17-10-2017	CO	L.R. 11/85. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2017 NEFROPATICI RESIDENTI.	175	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	3.055,11
1051	17-10-2017	CO	L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE AI BENEFICIARI RESIDENTI.	170	dt	2017	1443		L.R.8/99: Spese per cittadini aventi particolari patologie - Leggi di settore.		121	699,42
1151	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN CAMBIO DI PRESTAZIONE D'OPERA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA.	210	dt	2017	1442		Interventi assistenziali - Assistenza economica		127	600,00
1152	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	120,00
1153	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	120,00
1154	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	320,00
1155	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	1.000,00
1156	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	1.000,00
1157	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	800,00
1158	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	800,00
1159	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	400,00
1160	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	400,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1161	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	400,00
1162	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	400,00
1163	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	400,00
1164	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	400,00
1165	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	400,00
1166	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	600,00
1167	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	1.000,00
1168	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	1.000,00
1169	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	1.000,00
1170	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	400,00
1171	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	400,00
1172	07-12-2017	CO	Programma Regionale Reddito Inclusione Sociale(REIS)- Liquidazione mesi Novembre e Dicembre2017.	206	dt	2017	1443	1	L.R.2/2007 - Erogazione di sussidi per contrasto poverta' estreme.		127	400,00
Totale codice di bilancio 12.05-1.04.02.05.999												53.744,25

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
107	26-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	dt	2017	1474	3	Utenza Energia elettrica Cimitero.		7	52,36
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.002												52,36

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Vestiario

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
347	22-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21	dt	2017	1474	3	Utenza Energia elettrica Cimitero.		37	37,27
860	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59	dt	2017	1474	3	Utenza Energia elettrica Cimitero.		104	38,36
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004												75,63

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
526	19-05-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	43	dt	2017	1474	4	Utenza Acqua cimitero.		63	126,13
1002	14-09-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A.	70	dt	2017	1474	4	Utenza Acqua cimitero.		118	184,48
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005												310,61

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **12.09-2.05.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese in conto capitale n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1226	19-12-2017	CO	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva lavori di fornitura e posa in opera loculi cimiteriali.	60	dt	2017	3780	1	Opere di manutenzione e completamento cimitero comunale (utilizzo quota avanzo di amministrazione libero).		131	16.747,80
Totale codice di bilancio 12.09-2.05.99.99.999												16.747,80

Codice di bilancio **14.03-2.03.03.03.999** **Denominazione 5° livello** **Contributi agli investimenti a altre Imprese**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
753	27-07-2017	CO	Contributo "de Minimis" al Beneficiario.	127	dt	2017	4430	6	Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione - L.R. 37/98 Annualita' 2005		89	11.866,67
754	27-07-2017	CO	Contributo "de Minimis" al Beneficiario.	127	dt	2017	4430	6	Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione - L.R. 37/98 Annualita' 2005		89	5.933,33
755	27-07-2017	CO	Contributo "de Minimis" al Beneficiario.	127	dt	2017	4430	7	L.R. 37/98 Annualita' 2006 - Concessione aiuti de minimis e realizzazione opere pubbliche		89	5.933,33
756	27-07-2017	CO	Contributo "de Minimis" al Beneficiario.	127	dt	2017	4430	7	L.R. 37/98 Annualita' 2006 - Concessione aiuti de minimis e realizzazione opere pubbliche		89	11.866,67
Totale codice di bilancio 14.03-2.03.03.03.999												35.600,00

Codice di bilancio **15.03-1.10.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese correnti n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
757	27-07-2017	CO	Contributo "de Minimis" al Beneficiario.	127	dt	2017	1745		Iniziative locali per lo sviluppo. Concessione agevolazioni alle imprese (utilizzo quota avanzo di amministrazione libero).		89	2.053,33
758	27-07-2017	CO	Contributo "de Minimis" al Beneficiario.	127	dt	2017	1745		Iniziative locali per lo sviluppo. Concessione agevolazioni alle imprese (utilizzo quota avanzo di amministrazione libero).		89	2.053,33
759	27-07-2017	CO	Contributo "de Minimis" al Beneficiario.	127	dt	2017	1745		Iniziative locali per lo sviluppo. Concessione agevolazioni alle imprese (utilizzo quota avanzo di amministrazione libero).		89	2.053,34
Totale codice di bilancio 15.03-1.10.99.99.999												6.160,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
647	21-06-2017	CO	CDP008 0002086 06184 30062017 - PRIMA SEMESTRALITA' 2017 QUOTA CAPITALE MUTUI.			0000	4484		Rimborso quota capitale di mutui e prestiti.		74	22.649,63
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003												22.649,63

Codice di bilancio **50.02-4.03.01.04.004** **Denominazione 5° livello** **Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1215	15-12-2017	CO	CDP008 0002086 06184 30062017 - SECONDA SEMESTRALITA' 2017 QUOTA CAPITALE MUTUI.			0000	4484		Rimborso quota capitale di mutui e prestiti.		130	23.296,38
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.004												23.296,38

Codice di bilancio **99.01-7.01.01.99.999** **Denominazione 5° livello** **Versamento di altre ritenute n.a.c.**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
74	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		4	43,00
241	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		22	43,00
335	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		35	43,00
452	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		52	43,00
559	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		64	43,00
646	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		73	43,00
738	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		85	43,00
833	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		98	43,00
972	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		117	43,00
1036	12-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		119	43,00
1102	17-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		123	43,00
1201	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		128	43,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.01.99.999								516,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
7	11-01-2017	RE	IRPEF SU COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ANNO 2015			0000	9002	1	Lavoro dipendente		1	986,00
8	11-01-2017	RE	VERSAMENTI CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2016			0000	9002	1	Lavoro dipendente		1	169,36
9	11-01-2017	RE	VERSAMENTI CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2016			0000	9002	1	Lavoro dipendente		1	7.222,97
10	11-01-2017	RE	VERSAMENTI CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2016			0000	9002	1	Lavoro dipendente		1	294,64
71	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		4	293,86
72	23-01-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		4	480,00
77	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		5	10,52
78	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		5	294,56
119	02-02-2017	CO	Versamenti contributi o ritenute mese di : Gennaio 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		10	2.307,03
195	15-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		18	27,08
196	15-02-2017	CO	CONGUAGLIO IRPEF			0000	9002	1	Lavoro dipendente		18	183,24
197	15-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		18	1.404,90
202	16-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		19	356,39
238	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		22	295,60
239	17-02-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		22	400,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
240	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		22	2.387,03
248	20-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		23	10,52
249	20-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		23	294,56
332	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		35	324,79
333	22-03-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		35	400,00
334	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		35	2.387,03
340	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		36	278,42
371	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		38	10,52
372	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		38	294,56
388	31-03-2017	CO	IRPEF SU COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ANNO 2016			0000	9002	1	Lavoro dipendente		42	986,00
449	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		52	324,79
450	20-04-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		52	400,00
451	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		52	2.387,03
455	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		53	10,52
456	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		53	294,56
556	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		64	324,79
557	22-05-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		64	400,00
558	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		64	2.385,50
562	25-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		65	10,52
563	25-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		65	294,56
614	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		72	56,45
643	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		73	324,79
644	21-06-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		73	400,00
645	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		73	2.419,34
657	27-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		75	10,52
658	27-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		75	294,56
735	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		85	390,79
736	20-07-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		85	400,00
737	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		85	3.334,34
763	31-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		91	10,52
764	31-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		91	294,56

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
830	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		98	411,79
831	17-08-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		98	400,00
832	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		98	2.783,34
842	18-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		100	10,52
843	18-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		100	294,56
886	05-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		110	396,97
894	07-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		112	2.991,75
934	12-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		114	21,45
935	12-09-2017	CO	CONGUAGLIO IRPEF			0000	9002	1	Lavoro dipendente		114	105,51
936	12-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		114	1.430,27
968	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9002		Ritenute per add.le reg.le e com.le		117	610,94
969	14-09-2017	CO	CONGUAGLIO IRPEF			0000	9002	1	Lavoro dipendente		117	169,05
970	14-09-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		117	400,00
971	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		117	2.215,44
1034	12-10-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		119	400,00
1099	17-11-2017	CO	CONGUAGLIO IRPEF			0000	9002	1	Lavoro dipendente		123	69,83
1100	17-11-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		123	478,47
1198	13-12-2017	CO	CONGUAGLIO IRPEF			0000	9002	1	Lavoro dipendente		128	373,20
1199	13-12-2017	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014			0000	9002	1	Lavoro dipendente		128	400,44
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001												50.831,25

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1	11-01-2017	RE	CONTR. INPS A CARICO LAVORATORE SU COMPENSO REVISIONE ANNO 2015			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		1	209,00
11	11-01-2017	RE	CONTR. O RITENUTE MESE DICEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		1	3.561,31
70	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		4	1.844,07
194	15-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		18	618,90
201	16-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		19	95,03
237	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		22	1.844,07
331	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		35	1.844,07
339	22-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		36	122,64

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
419	13-04-2017	CO	Contributi INPS a carico lavoratore su compenso Revisione anno 2016.			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		49	209,12
448	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		52	1.844,07
555	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		64	1.843,55
642	21-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		73	1.844,07
734	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		85	1.844,07
829	17-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		98	1.844,07
885	05-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		110	105,85
893	07-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		112	1.154,98
933	12-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		114	475,15
967	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		117	1.895,61
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.02.001						23.199,63		

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
5	11-01-2017	RE	IRPEF AUTONOMI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	9002	2	Lavoro autonomo		1	2.799,34
263	01-03-2017	CO	IRPEF AUTONOMI MESE DI FEBBRAIO 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		27	671,19
798	10-08-2017	CO	IRPEF AUTONOMI MESE DI LUGLIO 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		95	1.434,21
939	14-09-2017	CO	irpef su lavoro autonomo mese di agosto 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		116	500,00
1038	12-10-2017	CO	irpef su lavoro autonomo mese di settembre 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		120	400,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.03.01.001						5.804,74		

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
250	21-02-2017	CO	Costituzione del fondo economale per l'anno 2017	2	GM	2017	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		24	3.600,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.03.001						3.600,00		

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
6	11-01-2017	RE	versamento iva su fatture MESE DI DICEMBRE 2016			0000	9008		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1	3.342,66
108	02-02-2017	CO	versamento iva su fatture mese di gennaio 2017			0000	9008		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		8	4.223,50
262	01-03-2017	CO	versamento iva su fatture mese di febbraio 2017			0000	9008		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		27	2.500,42

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
387	31-03-2017	CO	versamento iva su fatture mese di marzo 2017			0000	9008		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		42	2.114,53
475	28-04-2017	CO	versamento iva su fatture mese di aprile 2017			0000	9008		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		55	3.034,50
608	12-06-2017	CO	versamento iva su fatture mese di Maggio 2017			0000	9008		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		70	2.088,45
665	11-07-2017	CO	versamento iva su fatture mese di Giugno 2017			0000	9008		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		79	11.149,64
799	10-08-2017	CO	Versamento iva su fatture mese di Luglio 2017			0000	9008		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		95	7.157,75
877	29-08-2017	CO	Versamento iva su fatture mese di Agosto 2017			0000	9008		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		106	3.075,31
1037	12-10-2017	CO	Versamento iva su fatture mese di Settembre 2017			0000	9008		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		120	2.064,17
1239	22-12-2017	CO	Rimborso Iva per applicazione erronea split payment			0000	9008		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		134	655,67
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999												41.406,60

TOTALE GENERALE

1.315.754,59