

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**    **01.01-1.03.01.02.999**    **Denominazione 5° livello**    **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
13	04-02-2019	RE	ABBONAMENTO ANNUALE UNIONE SARDA FORMULA COPIA IN EDICOLA PIU EDIZIONE ONLINE ANNO 2019	103			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		4	359,00		359,00
26	12-02-2019	CO	Fatt.n. 01422/S del 31/01/2019 O.D.A. DAL MEPA DELLA CARTELLA ELETTORALE ELEWEB DALLA DITTA	11			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		9	439,20		439,20
77	29-03-2019	CO	IFatt.n. 612/27 del 15/03/2019 LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO	33			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		31	1.993,68		1.993,68
78	29-03-2019	CO	Fatt.n. 177 del 05/03/2019 FATTURA VEN.P.A. splitFornitura Stampante Multifunzione Epson EkoTank	31			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		31	416,26		416,26
101	18-04-2019	CO	Fatt.n. FPA 5/19 del 17/04/2019 CIG: Z9E2818AD3 - DETERMINA N. 30 REG. GEN. 39 DEL 15/04/2019	43			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		40	163,48		163,48
192	22-07-2019	CO	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: Z0528ECD26	79			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		91	312,48		312,48
215	08-08-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE RINNOVO CASELLA P.E.C. suape.unione.inmif@pec.it A	97			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		104	48,80		48,80
216	08-08-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE RINNOVO CASELLA P.E.C. tecnico.unione.inmif@pec.it A	98			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		104	48,80		48,80
241	19-09-2019	CO	Fatt.n. 2476 del 17/09/2019 Fattura Cliente SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2020/2022 E PIANO	98			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		116	946,72		946,72
276	07-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI ARUBA PEC SPA PER ACQUISTO 5 GIGA	119			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		135	30,50		30,50
318	19-12-2019	CO	RIMBORSO ECONOMO ANNO 2019				30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		151	288,08		288,08
323	20-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI ARUBA PEC SPA PER ACQUISTO 10 GIGA	124			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		152	122,00		122,00
328	23-12-2019	CO	RIMBORSO ECONOMATO ANNO 2019				30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		157	296,34		296,34
<b>Totale codice di bilancio</b> <b>01.01-1.03.01.02.999</b>											<b>5.465,34</b>		<b>5.465,34</b>	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
161	28-06-2019	CO	ADESIONE XIX ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI 2019.	74			10		ONERI E SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE		77	2.500,00		2.500,00
193	22-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PERMESSI POLITICI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 79, C. 4 - SCANO ALESSANDRO.	84			10		ONERI E SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE		91	2.500,00		2.500,00
<b>Totale codice di bilancio</b> <b>01.01-1.03.02.01.002</b>											<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	

**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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
105	24-04-2019	CO	Fatt.n. FATTPA 13_19 del 19/04/2019	46			15		COMPETENZE REVISORE DEI CONTI		43	1.778,54		1.778,54
171	05-07-2019	CO	Fatt.n. FATTPA 30_19 del 05/07/2019	73			15		COMPETENZE REVISORE DEI CONTI		82	1.896,88		1.896,88
244	02-10-2019	CO	Fatt.n. FATTPA 44_19 del 01/10/2019	101			15		COMPETENZE REVISORE DEI CONTI		118	1.896,88		1.896,88
<b>Totale codice di bilancio</b> <b>01.01-1.03.02.01.008</b>											<b>5.572,30</b>		<b>5.572,30</b>	

**Codice di bilancio**    **01.01-1.03.02.99.999**    **Denominazione 5° livello**    **Altri servizi diversi n.a.c.**

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
18	04-02-2019	RE	Fatt.n. 8R00008697 del 09/01/2019 1BIM 2019 FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET	8			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		5	134,20		134,20	
66	25-03-2019	RE	Fatt.n. 8R00045465 del 08/03/2019 2BIM 2019	24			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		24	134,20		134,20	
68	25-03-2019	CO	Fatt.n. 8/PA del 07/03/2019 acquisto testi	22			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		24	123,00		123,00	
73	28-03-2019	CO	Fatt.n. 0Fornitura PC CASE Processore intel e Monitor per Unione dei Comuni. Impegno di spesa RICORSO	29			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		28	1.459,12		1.459,12	
129	25-05-2019	RE	Fatt.n. 8R00094163 del 09/05/2019 3BIM 2019	53			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		55	134,20		134,20	
153	20-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI ASMEL DEL 24.06.2019 A NAPOLI.	69			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		70	1.000,00		1.000,00	
157	25-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2019.	65			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		75	255,29		255,29	
194	22-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PERMESSI POLITICI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 79, C. 4 - SCANO ALESSANDRO.	84			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		91	2.931,20		2.931,20	
214	08-08-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO P.E.C. u.d.c.inuraghidimonteiddaefanaris@pec.it - C.I.G.:	90			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		103	48,80		48,80	
242	19-09-2019	RE	Fatt.n. 8R00178811 del 09/09/2019 5BIM 2019	99			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		116	140,30		140,30	
249	07-10-2019	CO	Fatt.n. 3/769 del 27/09/2019 Contributo Conai assolto ove dovuto. C.I.G.Z5329E1F75	105			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		121	226,43		226,43	
251	16-10-2019	CO	Fatt.n. 185/2019 del 07/10/2019	112			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		125	185,02		185,02	
299	26-11-2019	RE	SALDO Fatt.n. 8R00220857 del 11/11/2019 6BIM 2019	124			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		143	158,60		158,60	
<b>Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999</b>													<b>6.930,36</b>		<b>6.930,36</b>

**Codice di bilancio 01.01-1.10.99.99.999 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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
11	25-01-2019	RE	ACQUISTO PRODOTTI PER UFFICIO DALLA GASPARI SRL - PROGETTO OMNIA - RICORSO ALL'ORDINE DIRETTO	83			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		2	4.336,60		4.336,60
14	04-02-2019	RE	Fatt.n. 20574 del 17/12/2018 DALLA GASPARI SRL - PROGETTO OMNIA - RICORSO ALL'ORDINE DIRETTO	1			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		5	4.366,60		4.366,60
16	04-02-2019	RE	Fatt.n. 0000072 del 23/01/2019 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL	6			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		5	3.982,05		3.982,05
17	04-02-2019	RE	Fatt.n. 2/PA del 04/01/2019 CENTRO ANTIVIOLENZASERVIZIO ASSOCIATO CENTRO	7			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		5	2.685,28		2.685,28
19	05-02-2019	RE	Fatt.n. 21/18 del 27/12/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONIANLI PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA MESE	4			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		6	874,65		874,65
20	05-02-2019	RE	Fatt.n. 22/18 del 27/12/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI DICEMBRE 2018	5			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		6	524,79		524,79
23	12-02-2019	RE	Fatt.n. 0000166 del 08/02/2019 MESE DI GENNAIO SERVIZIO DI CLOUD, AMMINISTRATORE DI SISTEMA,	12			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		9	3.166,40		3.166,40
24	12-02-2019	RE	Fatt.n. 2/19 del 04/02/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI VALLERMOSA	9			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		9	174,93		174,93
25	12-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PSICOLOGA SERVIZIO ASSOCIATO	10			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		9	899,64		899,64
42	20-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Fatt.n. 0000188 del 18/02/2019 A FAVORE DELLA DITTA HALLEY	109			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		12	3.961,95		3.961,95
46	25-02-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEI SETTORI FINANZA,	21			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		15	2.800,00		2.800,00
47	27-02-2019	RE	Fatt.n. 1015/000517/PAMAN del 26/02/2019 Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche	19			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		18	682,22		682,22
48	01-03-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTO "LUOGHI DELLA MEMORIA NEI SENTIERI DELLA	23			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		19	7.500,00		7.500,00
49	01-03-2019	RE	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a),	18			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		20	3.298,29		3.298,29

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
50	01-03-2019	RE	Fatt.n. 0000206 del 22/02/2019	20			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		21	3.166,40		3.166,40
67	25-03-2019	RE	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 07/03/2019	23			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		24	3.843,00		3.843,00
69	25-03-2019	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER L'UNIONE E I COMUNI ADERENTI - Fatt.n. 0000314 del	25			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		24	3.982,05		3.982,05
70	25-03-2019	RE	SERVIZIO DI CLOUD, AMMINISTRATORE DI SISTEMA, FIREWALL, ANTIVIRUS E SISTEMISTICA PER L'UNIONE E	26			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		24	3.166,40		3.166,40
71	27-03-2019	RE	Fatt.n. 0000270 del 12/03/2019 TRATTATIVA DIRETTA N. 501204 - DITTA HALLEY SARDEGNA PER	27			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		26	3.982,05		3.982,05
72	28-03-2019	RE	Fatt.n. 0000142 del 06/02/2019	28			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		27	6.098,48		6.098,48
74	28-03-2019	RE	Fatt.n. 0000351 del 27/03/2019	30			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		29	6.098,48		6.098,48
75	29-03-2019	RE	Fatt.n. 3 del 04/03/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA MESE DI FEBBRAIO	21			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		30	1.062,08		1.062,08
82	17-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE PROFESSIONISTI PER LA PARTECIPAZIONE PERSONALE	35			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		36	396,00		396,00
83	17-04-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'ANCI SARDEGNA SUL	32			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		36	420,00		420,00
84	17-04-2019	CO	Fatt.n. 239/19 del 01/04/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA	36			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		37	1.982,00		1.982,00
85	17-04-2019	CO	Fatt.n. 16E.2019 del 20/03/2019 Determina n. 25 del 13.03.2019. SEMINARIO DI STUDI SUL TEMA DEGLI	37			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		37	342,00		342,00
86	17-04-2019	RE	Fatt.n. 0000459 del 08/04/2019SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER L'UNIONE E I	39			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		37	3.982,05		3.982,05
87	17-04-2019	RE	Fatt.n. 0000458 del 08SERVIZIO DI CLOUD, AMMINISTRATORE DI SISTEMA, FIREWALL, ANTIVIRUS E	38			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		37	3.166,40		3.166,40
88	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL'ASEL	40			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		38	1.022,00		1.022,00
100	18-04-2019	RE	Fatt.n. 5/19 del 15/04/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA MESE	42			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		40	1.187,02		1.187,02
103	18-04-2019	CO	Fatt.n. 0000008 del 17/04/2019 FAVORE DELLA SOCIETA' FORMAMENTIS DIGITALE SRL PER CORSO DI	44			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		41	850,00		850,00
104	19-04-2019	RE	Fatt.n. 55/PA del 16/04/2019 Gestione "Centro Antiviolenza e Sportello Antistalking"	41			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		42	2.670,02		2.670,02
107	29-04-2019	RE	Fatt.n. 0000386 del 29/03/2019	47			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		44	6.090,85		6.090,85
108	29-04-2019	RE	Fatt.n. 38/PA del 11/03/2019 Gestione "Centro Antiviolenza e Sportello Antistalking"	45			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		44	1.335,01		1.335,01
109	06-05-2019	CO	Fatt.n. 2/78 del 30/04/2019	48			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		46	260,00		260,00
110	06-05-2019	RE	Fatt.n. 6/19 del 03/05/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA MESE	49			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		46	1.049,58		1.049,58
113	08-05-2019	RE	Fatt.n. 0000547 del 06/05/2019	50			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		48	3.982,05		3.982,05
114	08-05-2019	RE	Fatt.n. 0000546 del 06/05/2019	51			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		48	3.166,40		3.166,40
116	14-05-2019	RE	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_18 del 13/12/2018 CORSO DI FORMAZIONE URBANISTICA DEL 10-12-2018	74			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		51	782,00		782,00
117	14-05-2019	RE	Fatt.n. 63/PA del 13/05/2019 Gestione "Centro Antiviolenza e Sportello Antistalking"	52			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		52	2.670,02		2.670,02
132	04-06-2019	RE	Fatt.n. 8/19 del 03/06/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA MESE	57			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		59	1.261,99		1.261,99
134	05-06-2019	RE	Fatt.n. 0000691 del 04/06/2019 SOFTWARE GDPR	58			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		61	6.098,48		6.098,48
135	05-06-2019	RE	Fatt.n. 0000690 del 04/06/2019 CANONE SOFTWARE PROSPETTO 25/87 MESE DI GIUGNO 2019	59			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		61	3.982,05		3.982,05
136	05-06-2019	RE	Fatt.n. 0000689 del 04/06/2019SERVIZI HOSTING MESE DI GIUGNO 2019	60			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		61	3.166,40		3.166,40
149	19-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2019 "CITTA'	57			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		68	1.000,00		1.000,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
				Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
152	20-06-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO	72			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		69	720,00		720,00
154	21-06-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO	65			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		72	620,00		620,00
155	24-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALL'ASMEL, ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA	17			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		73	1.346,31		1.346,31
156	24-06-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASMEL CONSORTILE S.C.A.R.L. ANNO 2019				75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		74	1.923,30		1.923,30
158	28-06-2019	RE	Fatt.n. 9/19 del 25/06/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA MESE	67			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		76	1.037,08		1.037,08
162	28-06-2019	RE	Fatt.n. 2/176 del 24/06/2019 PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI E DEI	66			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		77	420,00		420,00
172	05-07-2019	RE	Fatt.n. 776 del 28/06/2019	69			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		82	2.875,00		2.875,00
173	05-07-2019	RE	Fatt.n. 776 del 28/06/2019	69			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		82	4.750,00		4.750,00
174	05-07-2019	RE	Fatt.n. 0000846 del 28/06/2019	70			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		82	6.090,85		6.090,85
179	11-07-2019	RE	Fatt.n. 0000994 del 04/07/2019	74			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		86	3.982,05		3.982,05
180	11-07-2019	RE	Fatt.n. 0000995 del 04/07/2019	76			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		86	3.961,95		3.961,95
181	11-07-2019	RE	Fatt.n. 0000993 del 04/07/2019	75			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		86	3.166,40		3.166,40
182	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI E DEI COMUNI	11			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		88	620,00		620,00
195	25-07-2019	CO	ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE PAWEB PER L'UNIONE E I COMUNI ADERENTI DETERMINAZIONE A	83			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		93	6.240,00		6.240,00
210	08-08-2019	RE	SERVIZIO DI CLOUD, AMMINISTRATORE DI SISTEMA, FIREWALL, ANTIVIRUS E SISTEMISTICA PER L'UNIONE	86			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		102	3.166,40		3.166,40
211	08-08-2019	RE	SERVIZIO DI FINANZIARIA CEP-C, TRIBUTI PLUS E BILANCIO CONSOLIDATO PER L'UNIONE E I COMUNI	85			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		102	3.982,05		3.982,05
212	08-08-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PSICOLOGA SERVIZIO ASSOCIATO	84			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		102	1.124,55		1.124,55
217	03-09-2019	RE	Fatt.n. 96/PA del 13/08/2019 Gestione "Centro Antiviolenza e Sportello Antistalking"	88			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		106	2.670,02		2.670,02
219	09-09-2019	RE	Fatt.n. 0001132 del 03/09/2019	89			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		108	3.166,40		3.166,40
220	11-09-2019	CO	Fatt.n. 2019 495/E del 19/08/2019	90			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		110	8.845,00		8.845,00
221	11-09-2019	CO	Fatt.n. FPA 5/19 del 26/07/2019	87			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		110	15.433,00		15.433,00
223	12-09-2019	RE	Fatt.n. 12/19 del 11/09/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA	96			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		111	449,82		449,82
224	12-09-2019	RE	Fatt.n. 0001154 del 11/09/2019	94			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		111	3.982,05		3.982,05
225	12-09-2019	RE	Fatt.n. 104/PA del 09/09/2019 Gestione "Centro Antiviolenza e Sportello Antistalking"	93			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		111	1.335,01		1.335,01
226	12-09-2019	CO	Fatt.n. 2019 519/E del 09/09/2019	92			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		111	1.865,93		1.865,93
240	19-09-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO	97			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		116	520,00		520,00
243	26-09-2019	CO	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO, SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DI DOCUMENTI FINALIZZATI ALLA	100			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		117	9.600,00		9.600,00
247	03-10-2019	RE	Fatt.n. 0001198 del 30/09/2019	102			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		119	6.090,85		6.090,85
248	07-10-2019	CO	Fatt.n. 13/19 del 02/10/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA MESE	104			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		121	1.124,55		1.124,55
252	16-10-2019	RE	Fatt.n. 118/PA del 10/10/2019 Gestione Centro Antiviolenza e Sportello Antistalking	111			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		125	1.335,01		1.335,01
253	16-10-2019	RE	Fatt.n. 0001263 del 08/10/2019	107			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		125	3.982,05		3.982,05

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
254	16-10-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI CHE	110			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		125	100,00		100,00
255	16-10-2019	CO	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO. SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DI DOCUMENTI FINALIZZATI ALLA	113			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		125	2.400,00		2.400,00
256	16-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SUNDAS N. 1/19 DEL 08/09/2019	108			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		125	5.797,03		5.797,03
257	16-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA LA FORMAZIONE DI	109			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		125	1.330,00		1.330,00
258	16-10-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA MYO S.p.a. LA	106			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		125	300,00		300,00
271	17-10-2019	CO	ADESIONE XXXVI ASSEMBLEA ANNUALE XIX ASSEMBLEA CONGRESSUALE ANCI AD AREZZO. 19/21	114			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		128	2.500,00		2.500,00
272	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO	110			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		128	220,00		220,00
273	25-10-2019	RE	Fatt.n. 0001285 del 18/10/2019	115			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		130	3.166,40		3.166,40
275	06-11-2019	RE	Fatt.n. 0001306 del 04/11/2019	116			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		133	3.982,05		3.982,05
288	13-11-2019	RE	Fatt.n. 0001345 del 13/11/2019	119			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		137	3.166,40		3.166,40
289	13-11-2019	RE	SALDO Fatt.n. 1297 del 07/11/2019 FAVORE DELLA DASEIN SRL PER ATTIVITA DI SUPPORTO	118			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		137	8.784,00		8.784,00
290	13-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO	117			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		137	220,00		220,00
292	26-11-2019	CO	SALDO Fatt.n. 14/19 del 13/11/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA MESE	122			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		143	1.586,86		1.586,86
298	26-11-2019	CO	SALDO Fatt.n. 1044 del 13/11/2019 Partecipazione seminario: Che cosa resta nel MePA dopo il Decreto Sbocca	123			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		143	352,00		352,00
300	26-11-2019	CO	Fatt.n. 140/PA del 18/11/2019 Gestione Centro Antiviolenza e Sportello Antistalking	125			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		143	1.335,01		1.335,01
314	10-12-2019	RE	Fatt.n. 0001391 del 02/12/2019	126			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		148	3.982,05		3.982,05
315	10-12-2019	CO	SALDO Fatt.n. 16/19 del 04/12/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA MESE	127			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		148	1.399,44		1.399,44
317	19-12-2019	CO	RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO				75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		151	1.809,67		1.809,67
319	20-12-2019	CO	Fatt.n. 1488 del 16/12/2019 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019. C.I.G.: ZEB290AFC3	130			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		152	7.625,00		7.625,00
320	20-12-2019	CO	SALDO Fatt.n. 17/19 del 13/12/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA	129			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		152	687,22		687,22
322	20-12-2019	RE	Fatt.n. 0001406 del 13/12/2019	128			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		152	3.166,40		3.166,40
324	20-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EVENTO TERRA CRUDA DAL 16 AL 19 DICEMBRE 2019.	127			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		152	200,00		200,00
326	20-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO	123			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		155	220,00		220,00
327	20-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO	123			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		156	120,00		120,00
<b>Totale codice di bilancio 01.01-1.10.99.99.999</b>												<b>282.389,82</b>		<b>282.389,82</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
5	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		1	1.470,74		1.470,74
32	14-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		10	1.241,02		1.241,02
56	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		23	794,98		794,98

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
93	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		39	838,02		838,02
122	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		54	728,53		728,53
142	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		66	777,55		777,55
166	03-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		81	2.525,81		2.525,81
203	02-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		99	612,90		612,90
233	18-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		115	500,00		500,00
264	16-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		127	500,00		500,00
281	08-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		136	883,87		883,87
307	06-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		147	1.030,22		1.030,22
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002</b>											<b>11.903,64</b>		<b>11.903,64</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		1	5.443,80		5.443,80
28	14-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		10	5.443,80		5.443,80
52	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		23	7.217,72		7.217,72
89	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		39	6.918,25		6.918,25
118	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		54	5.360,64		5.360,64
138	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		66	5.360,64		5.360,64
184	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		90	5.375,02		5.375,02
199	02-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		99	5.375,02		5.375,02
229	18-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		115	5.375,02		5.375,02
260	16-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		127	5.375,02		5.375,02
277	08-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		136	5.375,02		5.375,02
303	06-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				25		STIPENDIO DIPENDENTE		147	10.247,26		10.247,26
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006</b>											<b>72.867,21</b>		<b>72.867,21</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		1	1.623,81		1.623,81
29	14-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		10	1.711,53		1.711,53

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
53	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		23	2.277,78		2.277,78
90	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		39	2.166,30		2.166,30
119	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		54	1.688,60		1.688,60
139	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		66	1.688,59		1.688,59
185	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		90	1.692,79		1.692,79
200	02-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		99	1.692,79		1.692,79
230	18-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		115	1.692,79		1.692,79
261	16-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		127	1.692,79		1.692,79
278	08-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		136	1.692,79		1.692,79
304	06-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		147	3.145,66		3.145,66
<b>Totale codice di bilancio</b>		<b>01.02-1.01.02.01.001</b>										<b>22.766,22</b>		<b>22.766,22</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		1	524,08		524,08
7	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		1	107,94		107,94
30	14-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		10	557,41		557,41
34	14-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		10	155,73		155,73
54	19-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		23	678,67		678,67
58	19-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		23	67,58		67,58
91	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		39	644,56		644,56
95	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		39	71,23		71,23
120	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		54	500,02		500,02
124	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		54	61,92		61,92
140	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		66	500,02		500,02
144	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		66	66,09		66,09
168	03-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		81	214,69		214,69
186	19-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		90	501,26		501,26
201	02-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		99	501,26		501,26
205	02-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		99	52,10		52,10
231	18-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		115	501,26		501,26

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
235	18-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		115	42,50		42,50
262	16-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		127	501,26		501,26
266	16-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		127	42,50		42,50
279	08-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		136	501,26		501,26
283	08-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		136	75,13		75,13
305	06-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		147	923,84		923,84
309	06-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		147	87,57		87,57
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.02-1.02.01.01.001</b>	<b>7.879,88</b>		<b>7.879,88</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
6	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		1	302,22		302,22
33	14-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		10	446,03		446,03
57	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		23	189,20		189,20
94	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		39	199,45		199,45
115	08-05-2019	CO	PREMIO INAIL 2018/2019 REGOLAZIONE				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		49	285,42		285,42
123	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		54	173,39		173,39
143	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		66	185,06		185,06
167	03-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		81	601,15		601,15
204	02-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		99	145,87		145,87
234	18-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		115	119,00		119,00
265	16-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		127	119,00		119,00
282	08-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		136	210,36		210,36
308	06-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		147	245,19		245,19
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.03-1.01.02.01.001</b>	<b>3.221,34</b>		<b>3.221,34</b>

**Codice di bilancio** 01.08-2.02.01.07.999 **Denominazione 5° livello** Hardware n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
15	04-02-2019	RE	Fatt.n. 0001501 del 31/12/2018 ACQUISTO DIRETTO DALLA DITTA HALLEY SARDEGNA DI ASSEMINI DI UN	3			300		SPESE PER ARREDI E FORNITURA INFORMATICHE		5	303,78		303,78
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.08-2.02.01.07.999</b>	<b>303,78</b>		<b>303,78</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.11-1.01.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
4	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		1	520,82		520,82
31	14-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		10	624,99		624,99
55	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		23	624,99		624,99
92	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		39	528,84		528,84
121	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		54	416,66		416,66
141	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		66	416,66		416,66
187	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		90	416,66		416,66
202	02-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		99	416,66		416,66
232	18-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		115	416,66		416,66
263	16-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		127	416,66		416,66
280	08-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		136	416,66		416,66
306	06-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		147	416,66		416,66
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.11-1.01.01.01.008											<b>5.632,92</b>		<b>5.632,92</b>	

**Codice di bilancio** 08.01-1.04.03.99.999 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
130	28-05-2019	CO	Fatt.n. 479 del 17/05/2019 PER FORNITURA E POSA DI N. 4 CARTELLONI ILLUSTRATIVI - MANIFESTAZIONE	54			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		55	3.767,36		3.767,36
131	29-05-2019	CO	Fatt.n. 2 del 23/05/2019 RELATIVA A MONUMENTI APERTI 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CULTURALE	56			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		56	1.400,00		1.400,00
137	12-06-2019	CO	Fatt.n. 1/42 del 03/06/2019 PROGRAMMAZIONE TURISTICO TERRITORIALE. ATTIVITA' COLLATERALI	61			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		63	8.000,00		8.000,00
150	20-06-2019	CO	MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2019 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRUCTUS TERRAE.	63			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		69	600,00		600,00
151	20-06-2019	CO	MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2019. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE.	62			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		69	700,00		700,00
159	28-06-2019	CO	Fatt.n. FPA 49/19 del 24/06/2019 CIG. Z7D2852E33 - Servizio trasporto dei partecipanti alla manifestazione MONUMENTI	68			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		76	1.320,00		1.320,00
163	01-07-2019	CO	Fatt.n. 1/5 del 11/06/2019 PROGRAMMAZIONE TURISTICO TERRITORIALE. ATTIVITA' COLLATERALI	64			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		78	7.991,00		7.991,00
164	03-07-2019	CO	PROGRAMMAZIONE TURISTICO TERRITORIALE. ATTIVITA' COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE	64			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		80	6.739,46		6.739,46
165	03-07-2019	CO	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SFALCIO DEL VERDE - PREORDINATO ALLA	64			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		80	1.251,54		1.251,54
178	10-07-2019	CO	Fatt.n. 1/PA del 22/05/2019 MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA	71			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		85	695,57		695,57
183	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DEL 16.07.2019 ALLACOPERATIVA "IL DROMEDARIO" PER I LAVORI	78			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		89	7.999,54		7.999,54
196	25-07-2019	CO	MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2019. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVAD DECIMOPUTZU.	82			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		93	600,00		600,00
197	25-07-2019	CO	MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2019 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CEAS DECIMOPUTZU	81			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		93	650,00		650,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
222	11-09-2019	CO	Fatt.n. 000001-2019-1PA del 25/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SFALCIO DEL VERDE -	91			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		110	7.198,00		7.198,00
227	12-09-2019	CO	Fatt.n. 25/OR del 10/09/2019 MANIFESTAZIONE "MONUMENTI APERTI 2019"- C.I.G. Z0828508C8	95			79	1	SERVIZI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE		111	5.000,00		5.000,00
<b>Totale codice di bilancio 08.01-1.04.03.99.999</b>											<b>53.912,47</b>		<b>53.912,47</b>	

**Codice di bilancio 08.01-2.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti a Comuni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
40	20-02-2019	RE	Fatt.n. 4 del 13/02/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE	13			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		12	30.418,28		30.418,28
41	20-02-2019	RE	Fatt.n. 1/FE del 14/02/2019 codice gara 320056 IMPRESA FIORI FRANCESCO	14			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		12	3.896,33		3.896,33
44	22-02-2019	RE	Fatt.n. FPA 1/19 del 18/02/2019 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	16			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		13	119.571,79		119.571,79
59	19-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	32			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		23	1.052,95		1.052,95
60	19-03-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	32			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		23	250,60		250,60
61	19-03-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	32			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		23	89,50		89,50
79	05-04-2019	RE	Fatt.n. 8/FE del 03/04/2019	34			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		32	933,10		933,10
291	26-11-2019	RE	Fatt.n. 29/FE del 16/09/2019	120			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		143	2.643,58		2.643,58
293	26-11-2019	RE	Fatt.n. FPA 16/19 del 11/10/2019	121			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		143	190,47		190,47
294	26-11-2019	RE	Fatt.n. FPA 16/19 del 11/10/2019	121			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		143	649,45		649,45
295	26-11-2019	RE	Fatt.n. FPA 16/19 del 11/10/2019	121			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		143	2.042,12		2.042,12
296	26-11-2019	RE	Fatt.n. FPA 16/19 del 11/10/2019	121			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		143	30.198,28		30.198,28
297	26-11-2019	RE	Fatt.n. FPA 16/19 del 11/10/2019	121			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		143	11.812,42		11.812,42
<b>Totale codice di bilancio 08.01-2.03.01.02.003</b>											<b>203.748,87</b>		<b>203.748,87</b>	

**Codice di bilancio 09.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
35	14-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				850		INTERVENTI GESTIONE ASSOCIATA DEL TERRITORIO		10	1.080,00		1.080,00
<b>Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.99.999</b>											<b>1.080,00</b>		<b>1.080,00</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
22	06-02-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2019				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		8	571,45		571,45
51	28-02-2019	CO	F 24 EP FEBBRAIO 2019 A PAREGGIO CON ENTRATA				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		22	29.869,96		29.869,96
81	08-04-2019	CO	IVA MESE DI MARZO 2019				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		34	6.480,37		6.480,37

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
112	06-05-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2019				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		47	2.595,58		2.595,58
133	04-06-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2019				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		60	2.360,20		2.360,20
176	08-07-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2019				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		83	3.985,43		3.985,43
198	31-07-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		98	7.770,16		7.770,16
218	09-09-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2019				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		107	1.303,44		1.303,44
246	02-10-2019	CO	IVA MESE DI SETTEMBRE 2019 SPLIT PAYMENT				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		119	7.676,25		7.676,25
274	06-11-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		132	2.513,16		2.513,16
302	02-12-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		145	11.054,12		11.054,12
325	20-12-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		154	2.674,04		2.674,04
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001</b>												<b>78.854,16</b>		<b>78.854,16</b>

**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**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
9	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		1	80,00		80,00
10	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		1	1.610,79		1.610,79
21	05-02-2019	CO	RITENUTE SU PARCELLE SILANOS N. 21 E 22 2018				4002		RITENUTE ERARIALI		6	274,40		274,40
27	12-02-2019	CO	VERSAM. RITENUTE SU PARCELLE SILANOS N. 1 - 2 /2019				4002		RITENUTE ERARIALI		9	210,70		210,70
37	14-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		10	160,00		160,00
38	14-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		10	1.516,10		1.516,10
43	20-02-2019	CO	VERSAM. CON F24 RITENUTE SU FATT. FIORI N. 1/FE DEL 14/02/2019				4002		RITENUTE ERARIALI		12	614,18		614,18
63	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		23	240,00		240,00
64	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		23	1.680,35		1.680,35
76	29-03-2019	CO	VERSAM. SU RITENUTE SILANOS ROBERTA FT. 3 04/03/2019				4002		RITENUTE ERARIALI		30	212,42		212,42
80	08-04-2019	CO	RITENUTE MESE DI MARZO PROFESSIONISTA				4002		RITENUTE ERARIALI		34	147,08		147,08
97	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				4002		RITENUTE ERARIALI		39	638,91		638,91
98	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4002		RITENUTE ERARIALI		39	966,30		966,30
102	18-04-2019	CO	VERSAM. CON F24 RITENUTA SILANOS FATT. N.5/19 DEL 15/04/2019				4002		RITENUTE ERARIALI		40	232,75		232,75
106	24-04-2019	CO	Ritenuta su fattura Dr. Boi Revisore n. 13/19				4002		RITENUTE ERARIALI		43	280,35		280,35
111	06-05-2019	CO	VERSAM. RITENUTE PARCELLA SILANOS N. 6/19 DEL 03/05/2019				4002		RITENUTE ERARIALI		46	205,80		205,80
126	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		54	240,00		240,00
127	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		54	918,77		918,77

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
146	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		66	175,98		175,98
147	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		66	997,30		997,30
160	28-06-2019	CO	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00158 del 28-06-2019				4002		RITENUTE ERARIALI		76	203,35		203,35
170	03-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		81	756,84		756,84
175	05-07-2019	CO	RITENUTA SU PARCELLA DR. BOI N. 30/2019				4002		RITENUTE ERARIALI		82	299,00		299,00
177	08-07-2019	CO	RITENUTA SU PARCELLA SILANOS				4002		RITENUTE ERARIALI		84	247,45		247,45
189	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		90	240,00		240,00
190	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		90	982,18		982,18
207	02-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		99	240,00		240,00
208	02-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4002		RITENUTE ERARIALI		99	890,83		890,83
213	08-08-2019	CO	RITENUTA SU PARCELLA SILANOS LUGLIO 2019				4002		RITENUTE ERARIALI		102	220,50		220,50
228	12-09-2019	CO	RITENUTA SU PARCELLA SILANOS N. 12/2019				4002		RITENUTE ERARIALI		111	88,20		88,20
237	18-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				4002		RITENUTE ERARIALI		115	240,00		240,00
238	18-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4002		RITENUTE ERARIALI		115	857,00		857,00
245	02-10-2019	CO	RITENUTA SU FATT. 44/2019 DR. ANDREA BOI REVISORE DEI CONTI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE				4002		RITENUTE ERARIALI		118	299,00		299,00
250	07-10-2019	CO	RITENUTA SU PARCELLA SILANOS N. 13/19 DEL 02/10/2019				4002		RITENUTE ERARIALI		121	220,50		220,50
259	16-10-2019	CO	RITENUTA SU FATTURA SUNDAS				4002		RITENUTE ERARIALI		126	913,78		913,78
268	16-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				4002		RITENUTE ERARIALI		127	240,00		240,00
269	16-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				4002		RITENUTE ERARIALI		127	857,00		857,00
285	08-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				4002		RITENUTE ERARIALI		136	240,00		240,00
286	08-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				4002		RITENUTE ERARIALI		136	1.150,99		1.150,99
301	27-11-2019	CO	RITENUTE ING. FIORI E SILANOS NOVEMBRE 2019				4002		RITENUTE ERARIALI		143	727,86		727,86
311	06-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				4002		RITENUTE ERARIALI		147	798,74		798,74
312	06-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				4002		RITENUTE ERARIALI		147	2.123,89		2.123,89
316	10-12-2019	CO	VERSAM. RITENUTA SU FATT. SILANOS N. 16 DEL 04/12/2019				4002		RITENUTE ERARIALI		148	274,40		274,40
321	20-12-2019	CO	VERSAM. RITENUTE SU FATT. SILANOS N. 17/19 DEL 13/12/2019				4002		RITENUTE ERARIALI		152	134,75		134,75
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>99.01-7.01.02.01.001</b>								<b>24.648,44</b>		<b>24.648,44</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
8	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		1	792,67		792,67

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
36	14-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		10	876,55		876,55
62	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		23	904,55		904,55
96	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		39	774,69		774,69
125	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		54	608,20		608,20
145	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		66	612,72		612,72
169	03-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		81	232,37		232,37
188	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		90	542,54		542,54
206	02-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		99	598,93		598,93
236	18-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		115	588,54		588,54
267	16-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		127	588,54		588,54
284	08-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		136	623,85		623,85
310	06-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		147	1.094,71		1.094,71
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001</b>											<b>8.838,86</b>		<b>8.838,86</b>	

**Codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Costituzione fondi economici 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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
45	25-02-2019	CO	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO ANNO 2019.	22			4004		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		14	2.500,00		2.500,00
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001</b>											<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
39	14-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		10	475,76		475,76
65	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		23	237,88		237,88
99	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		39	237,88		237,88
128	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		54	237,88		237,88
148	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		66	237,88		237,88
191	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		90	237,88		237,88
209	02-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		99	237,88		237,88
239	18-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		115	237,88		237,88
270	16-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				4003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		127	237,88		237,88
287	08-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				4003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		136	237,88		237,88

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
313	06-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				4003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		147	248,21		248,21
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.02.03.01.001</b>											<b>2.864,89</b>		<b>2.864,89</b>	

<b>TOTALE GENERALE</b>											<b>806.380,50</b>		<b>806.380,50</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------