

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.01-1.03.01.02.007** **Denominazione 5° livello** **Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari**

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					
21	25-01-2018	RE	ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICIO DELL'UNIONE - RICORSO ALL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO DAL	80			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		4	651,21		651,21
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.007												651,21		651,21

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					
18	23-01-2018	RE	Fatt.n. 4 del 26/12/2017	5			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		3	280,60		280,60
20	23-01-2018	RE	Fatt.n. 000002/ECP del 09/01/2018 Ordine Nr 232512 del 05 gennaio 2018 Abbonamento Online annuale	7			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		3	359,00		359,00
26	06-02-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC MEDIANTE MAV- SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE SA	10			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		9	60,00		60,00
68	22-03-2018	CO	Fatt.n. VL18601127 del 09/03/2018 OdA n.4 LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE	19			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		24	443,04		443,04
172	13-08-2018	CO	Fatt.n. 2230 del 31/07/2018 Fattura Cliente	4			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		63	255,29		255,29
179	12-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE PEC suape.unione.inmif@pec.it e	68			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		71	61,00		61,00
191	02-10-2018	CO	ACQUISTO COMPUTER PORTTILE ASUS PER GLI UFFICIO DELL'UNIONE - RICORSO ALL'ORDINE DIRETTO	54			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		74	798,99		798,99
192	03-10-2018	CO	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI DELL'UNIONE - O.D.A. DAL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36	55			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		74	861,50		861,50
196	03-10-2018	CO	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICIO DELL'UNIONE - RICORSO ALL'ORDINE DIRETTO	52			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		75	790,29		790,29
270	19-12-2018	CO	REINTEGRO ECONOMATO ANNO 2018	105			30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		99	645,78		645,78
273	31-12-2018	CO	Regolarizzazione partita pendente agenzia delle entrate F24 n. 36 del 08/03/2018				30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		105	245,00		245,00
274	31-12-2018	CO	Regolarizzazione partita pendente agenzia delle entrate F24 n. 158 del 16/11/2018				30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		105	245,00		245,00
275	31-12-2018	CO	BANCO DI SARDEGNA SPA COSTI SERV. DOC. IVA ESCL.N. 0000583 C/UNIT.				30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		105	349,80		349,80
276	31-12-2018	CO	BANCO DI SARDEGNA SPA COSTI SERV. DOC. IVA ESCL.N. 0000583 C/UNIT.				30		SPESE DI FUNZIONAMENTO		105	217,70		217,70
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999												5.612,99		5.612,99

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					
176	10-09-2018	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	70			10		ONERI E SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE		68	1.388,67		1.388,67
178	11-09-2018	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMO DI SPESA CONVEGNO ANCI	71			10		ONERI E SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE		70	2.500,00		2.500,00
271	19-12-2018	CO	REINTEGRO ECONOMATO ANNO 2018	105			10		ONERI E SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE		99	984,60		984,60
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002												4.873,27		4.873,27

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**

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					
45	16-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ULTIMO TRIMESTRE 2017 REVISORE DEI CONTI DR. ANDREA BOI FT. N. 7 DEL 26/01/2018	1			15		COMPETENZE REVISORE DEI CONTI		17	1.717,24		1.717,24
46	16-02-2018	RE	SALDO COMPETENZE DR BOI ULTIMO TRIMESTRE 2017 FT. 7/18 DEL 26/01/2018	1			15		COMPETENZE REVISORE DEI CONTI		17	83,85		83,85
147	19-07-2018	CO	Fatt.n. FATTPA 33_18 del 16/07/2018	4			15		COMPETENZE REVISORE DEI CONTI		53	1.460,50		1.460,50
148	19-07-2018	RE	Fatt.n. FATTPA 33_18 del 16/07/2018	4			15		COMPETENZE REVISORE DEI CONTI		53	434,79		434,79
195	03-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PARTE REVISORE DEI CONTI	5			15		COMPETENZE REVISORE DEI CONTI		74	1.895,29		1.895,29
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.01.008								5.591,67		5.591,67

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
15	23-01-2018	RE	Fatt.n. 8R00007704 del 09/01/2018 1BIM 2018	3			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3	140,30		140,30
70	04-04-2018	RE	Fatt.n. 8R00047871 del 08/03/2018 2BIM 2018 GENNAIO - FEBBARIO	20			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		25	134,20		134,20
109	05-06-2018	CO	Fatt.n. 8R00094705 del 09/05/2018 3BIM 2018	30			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		40	13,90		13,90
110	05-06-2018	RE	Fatt.n. 8R00094705 del 09/05/2018 3BIM 2018	30			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		40	120,30		120,30
151	24-07-2018	CO	Fatt.n. 8R00140141 del 09/07/2018 4BIM 2018	41			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		56	133,71		133,71
155	31-07-2018	CO	Fatt.n. 000001-2018-PA del 27/07/2018COMPETENTE AL DR. FABRIZIO CASULA SORVEGLIANZA SANITARIA E	46			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		58	425,00		425,00
188	01-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER LA SEDE DEGLI UFFICI	50			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		74	134,20		134,20
233	26-11-2018	CO	Fatt.n. 8R00228678 del 09/11/2018 6BIM 2018	46			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		88	140,30		140,30
236	26-11-2018	CO	Fornitura PC CASE Processore intel per Unione dei Comuni. Fatt.n. 0001293 del 15/11/2018	67			50		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		88	1.155,34		1.155,34
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.99.999								2.397,25		2.397,25

Codice di bilancio 01.01-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
248	10-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	94			60		SPESE PER IL SEGRETARIO, CONVENZIONI E INCARICHI SUPPORTO		95	1.657,78		1.657,78
249	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	94			60		SPESE PER IL SEGRETARIO, CONVENZIONI E INCARICHI SUPPORTO		95	394,56		394,56
250	10-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	94			60		SPESE PER IL SEGRETARIO, CONVENZIONI E INCARICHI SUPPORTO		95	140,91		140,91
Totale codice di bilancio				01.01-1.04.01.02.999								2.193,25		2.193,25

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	19-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PSICOLOGA	82			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		2	737,20		737,20
12	19-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PSICOLOGA	81			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		2	849,66		849,66

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					
13	23-01-2018	RE	Fatt.n. 1140 del 22/12/2017 DITTA DASEIN SRL PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO	1			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		3	5.429,00		5.429,00
14	23-01-2018	RE	Fatt.n. 1221 del 22/12/2017 NUCLEO DI VALUTAZIONE	2			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		3	7.625,00		7.625,00
16	23-01-2018	RE	Fatt.n. 15/PA del 08/01/2018	4			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		3	2.685,27		2.685,27
17	23-01-2018	RE	Fatt.n. 15/PA del 08/01/2018	4			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		3	0,01		0,01
19	23-01-2018	RE	Fatt.n. 389/E/2017 del 22/12/2017 CORSO DI FORMAZIONE SELARGIUS 30 NOVEMBRE 2017 -	6			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		3	300,00		300,00
25	06-02-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'ASEL	11			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		9	420,00		420,00
27	06-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASEL ANNO 2018	12			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		9	403,68		403,68
41	16-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASMEI PER LA SUSSIDIARIETA' E LA	22			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		15	1.346,31		1.346,31
42	16-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONSULENZA PSICOLOGICA DR.SSA SILANO MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	10			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		16	3.186,22		3.186,22
43	16-02-2018	RE	LIQUIDAZ. FT. 40/PA ADEST CENTRO ANTIVIOLENZA MESE DI GENNAIO 2018	11			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		16	1.342,64		1.342,64
49	06-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "LUOGHI DELLA MEMORIA NEI SENTIERI	12			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		19	7.500,00		7.500,00
50	14-03-2018	RE	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016	13			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		21	1.342,64		1.342,64
61	21-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GAZZETTA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	31			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		23	100,00		100,00
63	22-03-2018	CO	FORNITURA PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE PER TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE - DETERMINAZIONE A	14			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		24	17.080,00		17.080,00
64	22-03-2018	RE	Fatt.n. 4/18 del 15/03/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI SILIQUA MESE	15			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		24	1.599,36		1.599,36
65	22-03-2018	RE	Fatt.n. 0000290 del 15/03/2018	18			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		24	25.661,48		25.661,48
66	22-03-2018	RE	Fatt.n. 0000291 del 15/03/2018	17			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		24	47.785,86		47.785,86
67	22-03-2018	RE	Fatt.n. 0000292 del 15/03/2018	16			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		24	7.923,90		7.923,90
72	11-04-2018	RE	Fatt.n. 35 del 30/03/2018 ACQUISTO N. 4 DEFIBRILLATORI E N. 4 TOTEM DA TERRA CON TECA	95			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		28	10.687,20		10.687,20
85	19-04-2018	RE	Fatt.n. 5/18 del 13/04/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI MARZO 2018	22			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		31	749,70		749,70
86	19-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 78/9A ADEST GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MESE DI MARZO 2018	23			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		31	1.342,64		1.342,64
87	19-04-2018	RE	Fatt.n. 6/18 del 13/04/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA EMSE DI MARZO 2018	24			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		31	730,01		730,01
88	19-04-2018	RE	Fatt.n. 6/18 del 13/04/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA EMSE DI MARZO 2018	24			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		31	132,14		132,14
91	09-05-2018	CO	SALDO Fatt.n. 100 del 01/05/2018 SERVIZI AGENZIA DI VIAGGI	25			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		35	1.580,00		1.580,00
102	23-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER IL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "IL BILANCIO DI	78			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		37	220,00		220,00
103	23-05-2018	CO	Fatt.n. 8/18 del 15/05/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI APRILE 2018	26			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		38	637,24		637,24
104	23-05-2018	CO	Fatt.n. 7/18 del 15/05/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI APRILE 2018	27			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		38	624,75		624,75
105	23-05-2018	RE	Fatt.n. 92/PA del 16/05/2018 CENTRO ANTIVIOLENZA MESE DI APRILE 2018	28			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		38	1.342,64		1.342,64
106	23-05-2018	CO	Fatt.n. 0000565 del 14/05/2018 AGGIORNAMENTO INVENTARIO UNIONE E COMUNI DELL'UNIONE	29			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		38	1.586,00		1.586,00
122	13-06-2018	RE	Fatt.n. 11/PA del 11/06/2018 CENTRO ANTIVIOLENZA MESE DI MAGGIO 2018	31			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		42	1.342,64		1.342,64
123	21-06-2018	CO	FT. 17/PA CASU ANTONINO PER INSTALLAZIONE DEL PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DEL TOTEM	34			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		45	1.718,98		1.718,98

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
124	25-06-2018	CO	Fatt.n. 22 del 18/06/2018 LAVORI DI "AMBIENTE E SICUREZZA - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI	33			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		46	68.320,00		68.320,00
131	10-07-2018	CO	Fatt.n. 9/18 del 26/06/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI MAGGIO 2018	35			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		51	662,23		662,23
132	10-07-2018	CO	Fatt.n. 10/18 del 26/06/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI MAGGIO 2018	36			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		51	1.062,07		1.062,07
133	10-07-2018	CO	Fatt.n. 11/18 del 06/07/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI GIUGNO 2018	37			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		51	662,23		662,23
134	10-07-2018	CO	Fatt.n. 12/18 del 06/07/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI GIUGNO 2018	38			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		51	787,18		787,18
150	24-07-2018	RE	Fatt.n. 130/PA del 17/07/2018 CENTRO ANTIVIOLENZA GIUGNO 2018	40			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		56	1.342,64		1.342,64
152	30-07-2018	CO	Fatt.n. 23 del 16/07/2018 LAVORI DI AMBIENTE E SICUREZZA-REALIZZ. DI UN SIST. DI	42			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		57	55.998,00		55.998,00
153	31-07-2018	CO	Fatt.n. 13/18 del 30/07/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI LUGLIO 2018	45			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		58	849,66		849,66
154	31-07-2018	CO	Fatt.n. 14/18 del 30/07/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI LUGLIO 2018	44			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		58	999,60		999,60
171	13-08-2018	CO	Fatt.n. 138/PA del 08/08/2018	49			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		63	1.342,64		1.342,64
173	13-08-2018	CO	RIMBORSO DIRITTI SIGNORA MELIS MARIA TERESA E MELIS LUGI	63			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		65	200,00		200,00
189	01-10-2018	CO	CENTRO ANTIVIOLENZASERVIZIO ASSOCIATO CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	51			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		74	1.342,64		1.342,64
190	02-10-2018	CO	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 PORTALE PAWEB DELLA CELNETWORK 2018	53			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		74	6.588,00		6.588,00
210	19-10-2018	CO	Fatt.n. 16/18 del 12/10/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI SETTEMBRE 2018	58			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		81	799,68		799,68
211	19-10-2018	CO	Fatt.n. 172/PA del 11/10/2018	57			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		81	1.342,64		1.342,64
215	30-10-2018	CO	Fatt.n. 15/18 del 12/10/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA COMUNE DI VALLERMOSA	60			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		83	437,32		437,32
219	07-11-2018	CO	Fatt.n. 18/18 del 06/11/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI OTTOBRE 2018	62			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		85	737,20		737,20
220	07-11-2018	CO	Fatt.n. 17/18 del 06/11/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI OTTOBRE 2018	63			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		85	937,12		937,12
222	12-11-2018	CO	RIMBORSO DIRITTI STEFANO SERRELI	93			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		86	575,00		575,00
234	26-11-2018	CO	Fatt.n. 201/PA del 20/11/2018	65			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		88	1.342,64		1.342,64
237	26-11-2018	CO	Fatt.n. 34/PA del 30/10/2018 TRATTATIVA N.2063065	68			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		88	3.747,84		3.747,84
238	29-11-2018	CO	Fatt.n. 38/PA del 13/11/2018 RdO 2050904	69			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		89	3.019,50		3.019,50
241	07-12-2018	CO	Fatt.n. 19/18 del 03/12/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI NOVEMBRE 2018	71			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		93	799,68		799,68
242	07-12-2018	CO	Fatt.n. 20/18 del 03/12/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGA MESE DI NOVEMBRE	70			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		93	737,20		737,20
261	14-12-2018	CO	AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 501204 - DITTA HALLEY SARDEGNA PER L'ADEGUAMENTO AL	76			75		ATTUAZIONE SERVIZI ASSOCIATI		98	6.098,48		6.098,48
Totale codice di bilancio				01.01-1.10.99.99.999								316.743,36		316.743,36

Codice di bilancio **01.01-2.05.99.99.999** 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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
193	03-10-2018	CO	ACQUISTO ARREDI PER L'UFFICIO TECNICO DELL'UNIONE DEI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA -	56			491		ACQUISTO MOBILI ARREDI VARI		74	7.725,00		7.725,00
194	03-10-2018	CO	ACQUISTO ARREDI PER L'UFFICIO RAGIONERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA -	56			491		ACQUISTO MOBILI ARREDI VARI		74	2.948,78		2.948,78

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					
Totale codice di bilancio 01.01-2.05.99.99.999												10.673,78		10.673,78

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
5	18-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		1	1.521,76		1.521,76
34	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		13	1.155,63		1.155,63
55	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		22	1.037,09		1.037,09
77	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		29	1.097,86		1.097,86
96	21-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		36	975,90		975,90
115	13-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		41	971,14		971,14
126	06-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		50	1.800,00		1.800,00
141	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		52	1.141,44		1.141,44
164	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		61	1.468,06		1.468,06
183	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		73	639,29		639,29
204	10-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		79	804,55		804,55
227	13-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		87	987,47		987,47
251	10-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				60	1	ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI		95	1.468,94		1.468,94
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002												15.069,13		15.069,13

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	18-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		1	3.586,96		3.586,96
30	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		13	3.622,50		3.622,50
51	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		22	3.622,50		3.622,50
73	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		29	3.622,50		3.622,50
92	21-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		36	3.622,50		3.622,50
111	13-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		41	4.401,76		4.401,76
121	13-06-2018	CO	ARRETRATI 2016-2017 CORRISPOSTI A GIUGNO 2018				25		STIPENDIO DIPENDENTE		41	880,60		880,60
137	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		52	3.794,15		3.794,15
160	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		61	3.794,15		3.794,15
180	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		73	3.794,15		3.794,15

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
200	10-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		79	3.794,15		3.794,15
223	13-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		87	3.794,15		3.794,15
244	10-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				25		STIPENDIO DIPENDENTE		95	7.446,50		7.446,50
Totale codice di bilancio				01.02-1.01.01.006								49.776,57		49.776,57

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	18-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		1	1.155,45		1.155,45
28	07-02-2018	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 2018	14			25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		10	494,44		494,44
31	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		13	1.087,09		1.087,09
52	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		22	1.087,45		1.087,45
74	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		29	1.087,88		1.087,88
93	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		36	1.087,88		1.087,88
112	13-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		41	1.552,15		1.552,15
138	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		52	1.135,53		1.135,53
161	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		61	1.135,38		1.135,38
181	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		73	1.135,53		1.135,53
201	10-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		79	1.241,69		1.241,69
224	13-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		87	1.188,11		1.188,11
245	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				25	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		95	2.111,42		2.111,42
Totale codice di bilancio				01.02-1.01.02.01.001								15.500,00		15.500,00

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	18-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		1	328,64		328,64
7	18-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		1	129,35		129,35
32	12-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		13	328,64		328,64
36	12-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		13	98,23		98,23
53	20-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		22	328,64		328,64
57	20-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		22	88,14		88,14
75	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		29	328,64		328,64

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
79	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		29	93,31		93,31
94	21-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		36	328,64		328,64
98	21-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		36	82,95		82,95
113	13-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		41	468,70		468,70
117	13-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		41	84,94		84,94
128	06-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		50	153,00		153,00
139	18-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		52	343,35		343,35
143	18-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		52	97,02		97,02
162	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		61	343,35		343,35
166	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		61	125,13		125,13
197	05-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		76	343,35		343,35
198	05-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		76	54,34		54,34
202	10-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		79	378,77		378,77
206	10-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		79	68,39		68,39
213	22-10-2018	CO	IRAP 2016- REDDITI 2015 PAGATA CON F24 A SEGUITO DI COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		82	645,42		645,42
225	13-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		87	361,06		361,06
229	13-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		87	83,94		83,94
246	10-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				25	2	IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE		95	618,22		618,22
253	10-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				60	3	IRAP SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE		95	181,27		181,27
Totale codice di bilancio				01.02-1.02.01.01.001								6.485,43		6.485,43

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
6	18-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		1	369,35		369,35
35	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		13	275,05		275,05
56	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		22	250,47		250,47
78	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		29	262,50		262,50
97	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		36	233,47		233,47
116	13-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		41	241,89		241,89
127	06-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		50	428,40		428,40
142	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		52	271,66		271,66

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					
165	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		61	380,21		380,21
184	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		73	152,15		152,15
228	13-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		87	235,02		235,02
252	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		95	477,47		477,47
258	11-12-2018	CO	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO ANNO2018 PER PAGAMENTO F24EP MESE DI SETTEMBRE				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		96	943,11		943,11
260	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		97	191,41		191,41
278	31-12-2018	CO	ONERI RIFLESSI ANNO 2018 A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA N. 193				60	2	ONERI RIFLESSI SU ESTENSIONE ORARIO PER UNIONE DEI COMUNI		109	283,80		283,80
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.02.01.001									4.995,96	4.995,96

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
83	19-04-2018	CO	Fatt.n. FATTPA 13_18 del 13/04/2018 COMPETENZE PER ATTIVITA' DI REVISIONE 1 TRIMESTRE 2018	3			20		INCARICHI SUPPORTO SERVIZI		31	1.895,29		1.895,29
135	10-07-2018	CO	Fatt.n. 721 del 29/06/2018 PRIMO SEMESTRE 2018	39			20		INCARICHI SUPPORTO SERVIZI		51	7.625,00		7.625,00
214	30-10-2018	CO	Fatt.n. 2655 del 23/10/2018 Fattura Cliente PER SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2019/2021 E	59			20		INCARICHI SUPPORTO SERVIZI		83	946,72		946,72
262	14-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 REVISORE DEI CONTI	75			20		INCARICHI SUPPORTO SERVIZI		98	250,00		250,00
263	14-12-2018	CO	IMPEGNO DASENIN	75			20		INCARICHI SUPPORTO SERVIZI		98	7.375,00		7.375,00
267	14-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 REVISORE DEI CONTI	6			20		INCARICHI SUPPORTO SERVIZI		98	1.895,29		1.895,29
Totale codice di bilancio				01.05-1.03.02.99.999									19.987,30	19.987,30

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
272	19-12-2018	CO	Versamento f24 dicembre 2018				31		ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		102	78,89		78,89
Totale codice di bilancio				01.06-1.01.02.01.001									78,89	78,89

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

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					
4	18-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		1	208,33		208,33
33	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		13	208,33		208,33
54	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		22	208,33		208,33
76	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		29	208,33		208,33
95	21-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		36	208,33		208,33

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					
114	13-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		41	208,33		208,33
140	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		52	208,33		208,33
163	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		61	208,33		208,33
182	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		73	208,33		208,33
203	10-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		79	624,99		624,99
226	13-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		87	416,66		416,66
247	10-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				27		TRATTAMENTO ACCESSORIO		95	416,66		416,66
Totale codice di bilancio				01.11-1.01.01.01.008								3.333,28		3.333,28

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
170	10-08-2018	CO	Fatt.n. 4/PA del 02/08/2018 "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade urbane dei comuni nel	48			801		C.R. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE INTERCOMUNALE COLLEG.CAP.E 401		62	3.258,86		3.258,86
Totale codice di bilancio				08.01-2.03.01.02.003								3.258,86		3.258,86

Codice di bilancio **09.02-1.03.02.99.999** **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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
159	03-08-2018	CO	Fatt.n. 9/PA del 19/07/2018	43			850		INTERVENTI GESTIONE ASSOCIATA DEL TERRITORIO		60	6.099,27		6.099,27
235	26-11-2018	CO	Fatt.n. 13/PA del 02/11/2018	66			850		INTERVENTI GESTIONE ASSOCIATA DEL TERRITORIO		88	1.430,69		1.430,69
Totale codice di bilancio				09.02-1.03.02.99.999								7.529,96		7.529,96

Codice di bilancio **09.02-2.04.23.03.999** **Denominazione 5° livello** **Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. 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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
265	14-12-2018	RE	TC.R. STUDIO DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA	73			700		C.R. STUDIO DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA		98	1.625,00		1.625,00
266	14-12-2018	RE	TC.R. STUDIO DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA	72			700		C.R. STUDIO DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA		98	1.624,56		1.624,56
Totale codice di bilancio				09.02-2.04.23.03.999								3.249,56		3.249,56

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
24	06-02-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		8	3.098,59		3.098,59
48	06-03-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		19	376,43		376,43
71	06-04-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		27	17.802,27		17.802,27

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					
90	02-05-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		33	2.344,81		2.344,81
108	04-06-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		39	337,64		337,64
125	06-07-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		48	12.705,82		12.705,82
158	03-08-2018	CO	IVA PLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		59	11.548,75		11.548,75
174	06-09-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		66	685,34		685,34
199	05-10-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		77	11,00		11,00
217	06-11-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		84	3.852,92		3.852,92
240	06-12-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		91	1.505,62		1.505,62
268	17-12-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018				4003	1	IVA SPLIT PAYMENT		101	2.474,73		2.474,73
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.01.02.001								56.743,92		56.743,92

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
9	18-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		1	160,00		160,00
10	18-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		1	967,24		967,24
23	06-02-2018	CO	RIT. SU PARCELLE SILANOS NOVEMBRE 2017				4002		RITENUTE ERARIALI		7	311,15		311,15
38	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		13	160,00		160,00
39	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		13	906,96		906,96
40	15-02-2018	CO	VERSAM. CON F24 CARTELLA N. 000000931679152503 DOPO COMPENSAZIONE CON NOTA PROTOCOLLO ENTE				4002		RITENUTE ERARIALI		14	943,08		943,08
44	16-02-2018	CO	RITENUTE SU PARCELLE SILANOS 1-2/2018 MESI				4002		RITENUTE ERARIALI		16	624,75		624,75
47	16-02-2018	CO	RITENUTE SU PARCELLA DR BOI ANDREA ULTIMO TRIMESTRE 2017 N. 7/18				4002		RITENUTE ERARIALI		17	283,90		283,90
59	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		22	160,00		160,00
60	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		22	853,89		853,89
69	22-03-2018	CO	RITENUTE SU PARCELLE SILANOS 3-4 MESE DI FEBBRAIO 2018				4002		RITENUTE ERARIALI		24	313,60		313,60
81	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				4002		RITENUTE ERARIALI		29	160,00		160,00
82	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4002		RITENUTE ERARIALI		29	885,88		885,88
84	19-04-2018	CO	RITENUTA SU PARCELLA DR. BOI N. 13/18 DEL 13.04.2018 PRIMO TRIMESTRE 2018				4002		RITENUTE ERARIALI		31	298,75		298,75
89	19-04-2018	CO	RITENUTE SU PARCELLE SILANOS N. 5/6 2018				4002		RITENUTE ERARIALI		31	316,05		316,05
100	21-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		36	160,00		160,00
101	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		36	846,49		846,49
107	23-05-2018	CO	VERSAM. RITENUTE SILANOS FATTURE NN. 7/8 2018				4002		RITENUTE ERARIALI		38	247,45		247,45

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					
119	13-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		41	36,72		36,72
120	13-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		41	1.356,18		1.356,18
130	06-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		50	621,07		621,07
136	10-07-2018	CO	RITENUTE SU PARCELLE SILANOS MESI DI MAGGIO E GIUGO 2018 VALLERMOSA E SILIQUA NN. 9/10/11/12				4002		RITENUTE ERARIALI		51	622,30		622,30
145	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		52	160,00		160,00
146	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		52	948,73		948,73
149	19-07-2018	CO	VERSAM. CON F24 RITENUTA SU FT. DR. BOI N. 33/2018				4002		RITENUTE ERARIALI		53	298,75		298,75
156	31-07-2018	CO	RITENUTE SU PARCELLE DOTT.SSA SILANOS MESE DI LUGLIO 2018 VALLERMOSA E SILIQUA FT. 13 E 14				4002		RITENUTE ERARIALI		58	362,60		362,60
157	31-07-2018	CO	RITENUTA SU PARCELLA DR. CASULA FT. 1-18 PA				4002		RITENUTE ERARIALI		58	85,00		85,00
168	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		61	160,00		160,00
169	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4002		RITENUTE ERARIALI		61	976,56		976,56
175	07-09-2018	CO	RITENUTE OPERATE NEL MESE DI AGOSTO 2018				4002		RITENUTE ERARIALI		67	532,00		532,00
177	10-09-2018	CO	RIVERSAMENTO SOMME IVA SU PARCELLA FIORI FRANCESCO				4002		RITENUTE ERARIALI		69	587,66		587,66
186	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				4002		RITENUTE ERARIALI		73	160,00		160,00
187	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4002		RITENUTE ERARIALI		73	786,60		786,60
208	10-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				4002		RITENUTE ERARIALI		79	80,00		80,00
209	10-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4002		RITENUTE ERARIALI		79	1.038,97		1.038,97
212	19-10-2018	CO	RITENUTA SU PARCELLA SILANOS N. 16 DEL 12/10/2018				4002		RITENUTE ERARIALI		81	156,80		156,80
216	30-10-2018	CO	RITENUTA SU PARCELLA SILANSO N. 15/20018 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2018 COMUNE DI				4002		RITENUTE ERARIALI		83	5,75		5,75
218	06-11-2018	CO	SALDO RITENUTE SU FATTURE MESE DI OTTOBRE 2018				4002		RITENUTE ERARIALI		85	94,93		94,93
221	07-11-2018	CO	RITENUTE SU PARCELLE SILANOS MESE DI OTTOBRE 2018 N. 17/18				4002		RITENUTE ERARIALI		85	328,30		328,30
231	13-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				4002		RITENUTE ERARIALI		87	160,00		160,00
232	13-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4002		RITENUTE ERARIALI		87	950,24		950,24
239	06-12-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU PARCELLA ARESU GIUSEPPE N. 13/PA				4002		RITENUTE ERARIALI		91	225,52		225,52
243	07-12-2018	CO	VERSAM. RITENUTE CON F24 FATTURE SILANOS N. 19 E 20				4002		RITENUTE ERARIALI		93	301,35		301,35
255	10-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				4002		RITENUTE ERARIALI		95	626,46		626,46
256	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				4002		RITENUTE ERARIALI		95	2.837,06		2.837,06
257	11-12-2018	CO	RITENUTE SU PARCELLA DR BOI ANDREA A CHIUSURA F24 NOVEMBRE 2018				4002		RITENUTE ERARIALI		96	283,90		283,90
259	11-12-2018	CO	RITENUTE SU PARCELLE SILANOS N. 5/6 2018 A CHIUSURA F24				4002		RITENUTE ERARIALI		96	0,50		0,50
269	17-12-2018	CO	ritenute su parcelle mese di dicembre 2018				4002		RITENUTE ERARIALI		101	230,93		230,93
277	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU PARCELLA ARESU GIUSEPPE N. 13/PA				4002		RITENUTE ERARIALI		107	225,52		225,52

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					
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001												23.839,59		23.839,59

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
8	18-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		1	495,71		495,71
37	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		13	497,56		497,56
58	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		22	486,66		486,66
80	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		29	492,24		492,24
99	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		36	481,03		481,03
118	13-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		41	649,21		649,21
129	06-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		50	165,60		165,60
144	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		52	513,52		513,52
167	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		61	555,55		555,55
185	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		73	467,32		467,32
207	10-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		79	520,85		520,85
230	13-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		87	518,51		518,51
254	10-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				4001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		95	1.091,63		1.091,63
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001												6.935,39		6.935,39

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
29	08-02-2018	CO	ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO ANNO 2018	16			4004		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		11	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001												2.500,00		2.500,00

TOTALE GENERALE												568.020,62		568.020,62
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------